



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	8	10,58	1,91	0,00	8,67
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	ARENA DOMENICO	11/01/2023	142	600,00	120,00	0,00	480,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/01/2023	144	293,34	52,90	0,00	240,44
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/01/2023	145	11,60	2,09	0,00	9,51
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/01/2023	146	369,23	66,58	0,00	302,65
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	g.d.costruzioni srl	12/01/2023	160	16.226,00	2.926,00	0,00	13.300,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	12/01/2023	166	292,80	52,80	0,00	240,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	SA.VE TECHNOLOGY S.R.L.	12/01/2023	178	475,02	85,66	0,00	389,36
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	SCALFARI ANTONIO	17/01/2023	312	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/01/2023	320	1.641,49	0,00	0,00	1.641,49
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	358	10,58	1,91	0,00	8,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	20/01/2023	502	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	KERNEL SRL	25/01/2023	512	427,00	77,00	0,00	350,00
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	863	550,00	0,00	0,00	550,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	864	463,60	0,00	0,00	463,60
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	865	153,72	0,00	0,00	153,72
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	866	14,99	0,00	0,00	14,99
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	867	22,00	0,00	0,00	22,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	868	26,00	0,00	0,00	26,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	869	30,00	0,00	0,00	30,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	870	3,00	0,00	0,00	3,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	871	32,81	0,00	0,00	32,81
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	872	1,50	0,00	0,00	1,50
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	873	3,50	0,00	0,00	3,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	874	26,80	0,00	0,00	26,80
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	875	26,00	0,00	0,00	26,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	876	32,00	0,00	0,00	32,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	877	70,00	0,00	0,00	70,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	878	70,00	0,00	0,00	70,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	879	25,00	0,00	0,00	25,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	880	25,00	0,00	0,00	25,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	881	120,00	0,00	0,00	120,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	882	8,00	0,00	0,00	8,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	883	41,00	0,00	0,00	41,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	884	4,43	0,00	0,00	4,43
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	885	60,00	0,00	0,00	60,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	886	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	887	100,00	0,00	0,00	100,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	888	27,54	0,00	0,00	27,54
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	889	27,00	0,00	0,00	27,00
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	890	7,00	0,00	0,00	7,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	891	98,00	0,00	0,00	98,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	892	51,95	0,00	0,00	51,95
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	893	35,00	0,00	0,00	35,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	894	69,00	0,00	0,00	69,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	895	77,00	0,00	0,00	77,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI. LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	896	120,00	0,00	0,00	120,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	897	235,00	0,00	0,00	235,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	898	72,50	0,00	0,00	72,50
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	899	15,00	0,00	0,00	15,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4545 - SPESE DIVERSE SCUOLE ELEMENTARI.LECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	900	130,00	0,00	0,00	130,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	901	675,00	0,00	0,00	675,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	902	50,00	0,00	0,00	50,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	903	138,00	0,00	0,00	138,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	31/01/2023	904	130,00	0,00	0,00	130,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/02/2023	958	1.443,92	260,38	0,00	1.183,54
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/02/2023	959	483,75	87,23	0,00	396,52
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	03/02/2023	960	376,59	67,91	0,00	308,68
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	03/02/2023	962	464,82	83,82	0,00	381,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	GBR ROSSETTO SPA	07/02/2023	975	93,83	16,92	0,00	76,91
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	07/02/2023	980	445,82	80,39	0,00	365,43
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	07/02/2023	981	298,18	53,77	0,00	244,41
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	INPS - EX GEST. INPDAP	08/02/2023	992	390,68	0,00	0,00	390,68
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	08/02/2023	993	139,53	0,00	0,00	139,53
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	14/02/2023	2132	100,06	18,04	0,00	82,02
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	15/02/2023	2136	1.202,91	216,92	0,00	985,99
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	15/02/2023	2137	14.304,11	2.579,43	0,00	11.724,68
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	GBR ROSSETTO SPA	16/02/2023	2691	1.898,92	342,43	0,00	1.556,49
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	GBR ROSSETTO SPA	16/02/2023	2692	2.731,68	492,60	0,00	2.239,08
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2713	10,58	1,91	0,00	8,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2714	2,40	0,43	0,00	1,97
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2715	55,19	9,95	0,00	45,24
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2716	47,86	8,63	0,00	39,23
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	23/02/2023	2888	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA S.A.S.	27/02/2023	2917	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	27/02/2023	2918	50,70	9,14	0,00	41,56
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	27/02/2023	2919	99,77	17,99	0,00	81,78
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	27/02/2023	2920	753,36	135,85	0,00	617,51
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	27/02/2023	2921	204,67	35,20	0,00	169,47
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	27/02/2023	2922	566,39	102,14	0,00	464,25
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	27/02/2023	2923	145,44	26,23	0,00	119,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8706 - SPESA PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO AMBIENTE.E=3903	ECOSAN SRL	27/02/2023	2926	4.421,40	797,30	0,00	3.624,10
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8967 - SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI.	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIBO CITTA' APS UNPLI	28/02/2023	2929	875,00	0,00	0,00	875,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	MIK@PROJECT DI RUSSO MICHELE	07/03/2023	3072	615,00	0,00	0,00	615,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	SALIENT S.r.l.	07/03/2023	3082	29,33	0,88	0,00	28,45
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	09/03/2023	3146	183,43	33,08	0,00	150,35
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	09/03/2023	3147	1.159,02	209,00	0,00	950,02
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	09/03/2023	3148	126,50	22,81	0,00	103,69
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	09/03/2023	3149	1.610,25	290,37	0,00	1.319,88
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	09/03/2023	3155	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	SORANNA DOMENICO	10/03/2023	3162	427,55	0,00	0,00	427,55
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	13/03/2023	3199	160,19	14,56	0,00	145,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	13/03/2023	3200	3.798,20	345,29	0,00	3.452,91
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6572 - MANUTENZ. SEGNALETICA SEMAFORICA	D.L.D. - SRL	13/03/2023	3201	4.000,00	363,64	0,00	3.636,36
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	13/03/2023	3202	87,21	15,73	0,00	71,48
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	13/03/2023	3203	529,05	93,60	0,00	435,45
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	13/03/2023	3204	325,80	58,75	0,00	267,05
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SERVIZIO CASSA DD.PP.	16/03/2023	3501	14.622,22	0,00	0,00	14.622,22
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	COLISTRA GIUSEPPE & FIGLI S.N.	16/03/2023	3504	253,15	45,65	0,00	207,50
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2023	3506	4.568,18	823,77	0,00	3.744,41
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2023	3507	375,87	67,78	0,00	308,09
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2023	3508	480,24	86,60	0,00	393,64
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2023	3509	2.829,10	510,17	0,00	2.318,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7980 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	16/03/2023	3510	310,56	56,00	0,00	254,56
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	17/03/2023	3548	19,86	3,58	0,00	16,28
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	17/03/2023	3549	862,37	155,51	0,00	706,86
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	17/03/2023	3550	384,73	69,38	0,00	315,35
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	17/03/2023	3551	228,40	41,19	0,00	187,21
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	17/03/2023	3552	295,30	53,25	0,00	242,05
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	KERNEL SRL	20/03/2023	3574	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	ARUBA SPA	20/03/2023	3575	40,00	0,00	0,00	40,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	20/03/2023	3580	130,52	23,54	0,00	106,98
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	20/03/2023	3581	169,66	30,59	0,00	139,07



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3596	84,49	0,00	0,00	84,49
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	21/03/2023	3648	180,00	0,00	0,00	180,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	21/03/2023	3649	53,90	0,00	0,00	53,90
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	TABACCHI LUCIANO FRANCESCO	21/03/2023	3650	36,10	0,00	0,00	36,10
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	A.N.AC.	22/03/2023	3664	30,00	0,00	0,00	30,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	05/04/2023	3778	1.278,00	230,46	0,00	1.047,54
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	KAIROS SOCIETA COOPERATIVA	05/04/2023	3808	5.245,97	0,00	0,00	5.245,97
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2023	4029	20,11	0,00	0,00	20,11
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8464 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER CENTRO DI RACCOLTA FISSO.E= 3430.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2023	4097	7,19	0,00	0,00	7,19
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	EMPORIO MUS.VIB.DI DI GANGI A.	06/04/2023	4153	610,00	110,00	0,00	500,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	ELETTRIKALSUD S.R.L. DI NICOTERA MAURIZIO	13/04/2023	4176	456,28	82,28	0,00	374,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7285 - ACQUISTO CARTA , CANCELLERIA E STAMPATI UFF. PATRIMONIO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	14/04/2023	4198	411,59	74,22	0,00	337,37
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	17/04/2023	4213	8.974,74	1.618,39	0,00	7.356,35
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2190 - SPESE MANTEN. E FUNZION. UFFICIO TRIBUTI	Postel S.p.A. - Società con socio unico	18/04/2023	4221	244,04	44,01	0,00	200,03
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	STUDIO MAIONE-ING.ASSOCIATI	18/04/2023	4266	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	26/04/2023	4332	527,04	95,04	0,00	432,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PROV. DI VIBO VALENTIA	27/04/2023	4352	150,00	0,00	0,00	150,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. DI VIBO VALENTIA	27/04/2023	4353	400,00	0,00	0,00	400,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	MACCARONI VINCENZO	27/04/2023	4354	125,00	0,00	0,00	125,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2771 - SPESE ISCRIZ. ALBO PROF. ING. ARCH. DIP. COM.	ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CROTONE	27/04/2023	4355	200,00	0,00	0,00	200,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	FARINA MONICA	28/04/2023	4357	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	04/05/2023	4483	300,18	54,13	0,00	246,05
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	10/05/2023	4865	26.192,79	4.723,29	0,00	21.469,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	11/05/2023	4870	260,01	46,89	0,00	213,12
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12/05/2023	5067	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	JOBSERVICES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	12/05/2023	5068	15.507,02	2.796,35	0,00	12.710,67
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/05/2023	5073	2.793,22	503,70	0,00	2.289,52
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	18/05/2023	5085	400,00	0,00	0,00	400,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	26/05/2023	5212	300,18	54,13	0,00	246,05
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	STEM S.R.L.	26/05/2023	5215	9.570,96	1.725,91	0,00	7.845,05
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	29/05/2023	5218	274,50	49,50	0,00	225,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	09/06/2023	5431	264,41	47,68	0,00	216,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	09/06/2023	5432	264,41	47,68	0,00	216,73
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	Brogna Liberata	22/06/2023	6036	4.953,20	893,20	0,00	4.060,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	22/06/2023	6037	300,18	54,13	0,00	246,05
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/06/2023	6106	1.183,19	213,36	0,00	969,83
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/06/2023	6107	960,73	173,25	0,00	787,48
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6253	15,50	0,00	0,00	15,50
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6254	65,00	0,00	0,00	65,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6255	100,00	0,00	0,00	100,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6256	30,00	0,00	0,00	30,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6257	132,00	0,00	0,00	132,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6258	89,00	0,00	0,00	89,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6259	450,00	0,00	0,00	450,00
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6260	80,00	0,00	0,00	80,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6261	50,00	0,00	0,00	50,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6262	36,70	0,00	0,00	36,70
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6263	80,00	0,00	0,00	80,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6264	55,20	0,00	0,00	55,20
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6265	93,60	0,00	0,00	93,60
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6266	10,00	0,00	0,00	10,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6267	3,00	0,00	0,00	3,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6269	230,14	0,00	0,00	230,14
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6270	150,00	0,00	0,00	150,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6271	27,00	0,00	0,00	27,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6272	57,00	0,00	0,00	57,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6273	150,00	0,00	0,00	150,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6274	62,00	0,00	0,00	62,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6275	50,00	0,00	0,00	50,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6276	250,00	0,00	0,00	250,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6277	93,20	0,00	0,00	93,20
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6278	244,00	0,00	0,00	244,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	06/07/2023	6310	427,00	77,00	0,00	350,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	06/07/2023	6311	842,15	151,86	0,00	690,29
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	06/07/2023	6312	196,29	35,40	0,00	160,89
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6496	6,00	0,00	0,00	6,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6497	12,76	0,00	0,00	12,76



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6498	13,26	0,00	0,00	13,26
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6499	3,00	0,00	0,00	3,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6500	6,00	0,00	0,00	6,00
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6501	5,50	0,00	0,00	5,50
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1591 - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6502	80,00	0,00	0,00	80,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6503	90,00	0,00	0,00	90,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6504	100,00	0,00	0,00	100,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6505	7,50	0,00	0,00	7,50
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6506	120,00	0,00	0,00	120,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6507	100,00	0,00	0,00	100,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6508	100,00	0,00	0,00	100,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6509	6,40	0,00	0,00	6,40
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6510	60,00	0,00	0,00	60,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6513	21,90	0,00	0,00	21,90
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6514	69,19	0,00	0,00	69,19
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6515	40,50	0,00	0,00	40,50
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6516	150,00	0,00	0,00	150,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6517	95,00	0,00	0,00	95,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6518	80,00	0,00	0,00	80,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6519	85,00	0,00	0,00	85,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6520	15,90	0,00	0,00	15,90
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6528	6.587,92	0,00	0,00	6.587,92
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6529	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6530	1.174,01	0,00	0,00	1.174,01
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6531	10,00	0,00	0,00	10,00
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6532	2.095,50	0,00	0,00	2.095,50
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6533	20,00	0,00	0,00	20,00
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6534	208,75	0,00	0,00	208,75
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6535	20,00	0,00	0,00	20,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6536	10,00	0,00	0,00	10,00
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6537	1.517,47	0,00	0,00	1.517,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6538	1.095,67	0,00	0,00	1.095,67
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6539	2.422,00	0,00	0,00	2.422,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	MURACA S.R.L.	19/07/2023	6542	48.495,32	4.408,67	0,00	44.086,65
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	ECOMETRICS SRL	19/07/2023	6546	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	ECOMETRICS SRL	19/07/2023	6547	1.658,00	298,98	0,00	1.359,02
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	20/07/2023	6552	3.850,22	694,30	0,00	3.155,92
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/07/2023	6663	1.881,93	339,36	0,00	1.542,57
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/07/2023	6664	2.324,52	419,18	0,00	1.905,34
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	28/07/2023	6703	300,18	54,13	0,00	246,05
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CIRIANNI ROCCO	28/07/2023	6707	12.398,42	2.235,78	0,00	10.162,64
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FERRAMENTA COLORI CERAMICHE SANITARI CALLIPO FRANCESCO	28/07/2023	6710	1.186,48	212,08	0,00	974,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	31/07/2023	6714	927,20	167,20	0,00	760,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	31/07/2023	6715	445,30	80,30	0,00	365,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	31/07/2023	6716	395,28	71,28	0,00	324,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	10/08/2023	7036	17.803,00	0,00	0,00	17.803,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	10/08/2023	7037	27.147,20	0,00	0,00	27.147,20
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CIRIANNI ROCCO	18/08/2023	7087	12.398,42	2.235,78	0,00	10.162,64
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3260 - SPESA P.A. DIGITALE	MAGGIOLI SPA	21/08/2023	7092	11.998,70	2.163,70	0,00	9.835,00
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7093	10,86	1,96	0,00	8,90
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3250 - SPESA ENERGIA UFFICIO CED	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7159	18,21	3,28	0,00	14,93
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	23/08/2023	7178	390,72	70,46	0,00	320,26
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	SISTEMI MF DI TRIPODI CARMELA S.A.S.	23/08/2023	7181	1.000,00	180,33	0,00	819,67
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	29/08/2023	7333	15,49	0,00	0,00	15,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	MIK@PROJECT DI RUSSO MICHELE	29/08/2023	7359	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	ADDESI NICOLA	30/08/2023	7384	1.904,69	0,00	0,00	1.904,69
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8967 - SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI.	MARCELLINO NET GRAPHICA DESIGN	31/08/2023	7393	645,26	116,36	0,00	528,90
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	05/09/2023	7542	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	05/09/2023	7555	159,16	28,70	0,00	130,46
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	06/09/2023	7573	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4040 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	PUBBLIGRAFICA DI BATTAGLIA D.	07/09/2023	7599	347,70	62,70	0,00	285,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	08/09/2023	7836	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SHARON CUSCINI DI LUCCISANO ANTONIETTA	11/09/2023	7874	5.664,58	1.021,48	0,00	4.643,10
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CIRIANNI ROCCO	12/09/2023	7878	12.398,42	2.235,78	0,00	10.162,64
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	15/09/2023	7900	997,96	179,96	0,00	818,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	15/09/2023	7902	3.116,95	562,07	0,00	2.554,88
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/09/2023	7903	107,30	19,35	0,00	87,95
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/09/2023	7904	1.148,82	207,16	0,00	941,66
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/09/2023	7906	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	20/09/2023	7956	300,18	54,13	0,00	246,05
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8967 - SPESE DI GESTIONE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI.	MARCELLINO NET GRAPHICA DESIGN	22/09/2023	7968	671,00	121,00	0,00	550,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	25/09/2023	8002	154,92	0,00	0,00	154,92
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	25/09/2023	8009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	26/09/2023	8019	260,64	47,00	0,00	213,64
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8969 - TRASFERIMENTO SOMME FONDO POVERTA' C/COMUNE.E= 3045	POLICARO SRL	26/09/2023	8020	132,42	23,88	0,00	108,54



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SPROVIERE PRONTO SERVICE SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.	26/09/2023	8021	5.772,43	1.040,93	0,00	4.731,50
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4540 - SPESE ACQUISTO MATERIALE DIVERSO SCUOLE ELEM.	A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO	27/09/2023	8029	771,63	139,14	0,00	632,49
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	03/10/2023	8228	6.210,15	238,85	0,00	5.971,30
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	GBR ROSSETTO SPA	05/10/2023	8301	226,92	40,92	0,00	186,00
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	GBR ROSSETTO SPA	05/10/2023	8302	226,92	40,92	0,00	186,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	DANILO GASPARRO	05/10/2023	8307	192,00	0,00	0,00	192,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5710 - SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA' CULTURALI.	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	09/10/2023	8308	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	OFFICE CENTER LINE DI RUFFA A.	09/10/2023	8404	1.073,60	193,60	0,00	880,00
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	GUARDO OLTRE-SOC.COOPERAT.SOC.	09/10/2023	8405	9.880,00	470,48	0,00	9.409,52
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	GUARDO OLTRE-SOC.COOPERAT.SOC.	09/10/2023	8406	10.222,00	486,76	0,00	9.735,24
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	10/10/2023	8463	14.378,00	0,00	0,00	14.378,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	10/10/2023	8464	7.866,00	0,00	0,00	7.866,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	10/10/2023	8483	25.764,00	0,00	0,00	25.764,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4113 - FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	All Solutions S.R.L.	12/10/2023	8499	1.610,14	290,35	0,00	1.319,79
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CIRIANNI ROCCO	16/10/2023	8569	12.398,42	2.235,78	0,00	10.162,64
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE CZ	18/10/2023	8648	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	VIBOELECTRIC S.R.L.	18/10/2023	8699	4.355,00	785,33	0,00	3.569,67
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	20/10/2023	8749	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5710 - SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA DI BENI PROPEDEUTICI ALLE ATTIVITA' CULTURALI.	SORIANO LIBERATA	23/10/2023	8756	1.878,80	338,80	0,00	1.540,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2023	8803	800,00	0,00	0,00	800,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2023	8804	1.156,14	0,00	0,00	1.156,14
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1610 - SPESE DI GESTIONE UFFICI AFFARI GENERALI E LEGALI.	AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2023	8805	66,08	0,00	0,00	66,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/10/2023	8811	1.758,88	317,18	0,00	1.441,70
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/10/2023	8812	2.389,70	430,93	0,00	1.958,77
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	DOTTORE MASSIMO ROMEO	25/10/2023	8815	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	Latella Attilio	25/10/2023	8821	4.266,19	769,31	0,00	3.496,88
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2034 - CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE AA FF	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	26/10/2023	8828	300,18	54,13	0,00	246,05
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8850	53.936,21	0,00	0,00	53.936,21
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	31/10/2023	8855	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	KERNEL SRL	31/10/2023	8890	20.000,00	3.606,56	0,00	16.393,44
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	OLOPROJECT SRL	31/10/2023	8891	8.189,86	1.476,86	0,00	6.713,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	POLO DI INNOVAZIONE ICT E TERZIARIO INNOVATIVO PITAGORA	31/10/2023	8904	10.000,00	1.803,28	0,00	8.196,72
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	BIOS INFORMATICA SRL	31/10/2023	8905	1.800,00	324,59	0,00	1.475,41
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	EDIZIONI BEROE DI COSTA RENATO	31/10/2023	8906	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	EDIZIONI BEROE DI COSTA RENATO	31/10/2023	8907	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	FRANCIOSO MARCELLO	31/10/2023	8908	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	Libreria Mondadori di Stefania Mobilio	31/10/2023	8909	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	PANZITTA MICHELE-EDICOLA	31/10/2023	8911	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5450 - SPESE C/REGIONE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO.E= 2700	WINTER ROSE SRL	31/10/2023	8912	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CIRIANNI ROCCO	06/11/2023	9078	12.398,42	2.235,78	0,00	10.162,64
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA	08/11/2023	9159	745,42	134,42	0,00	611,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	08/11/2023	9160	363,56	65,56	0,00	298,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ELETTRIKALSUD S.R.L. DI NICOTERA MAURIZIO	08/11/2023	9168	212,28	38,28	0,00	174,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	SEBACH S.R.L.	08/11/2023	9215	7.027,20	1.267,20	0,00	5.760,00
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	13/11/2023	9754	26.192,79	4.723,29	0,00	21.469,50
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	13/11/2023	9755	26.192,79	4.723,29	0,00	21.469,50
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	17/11/2023	9852	264,41	47,68	0,00	216,73
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	17/11/2023	9853	264,41	47,68	0,00	216,73
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7700 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	17/11/2023	9854	264,41	47,68	0,00	216,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	CURRA DANIELA ANTONELLA	17/11/2023	9855	58,00	10,46	0,00	47,54
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	M.C.	17/11/2023	9858	54,91	9,90	0,00	45,01
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	22/11/2023	9937	923,27	166,49	0,00	756,78
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1024 - SPESE DI GESTIONE SEGRETERIA GENERALE.	PANZITTA MICHELE-EDICOLA	22/11/2023	9951	321,00	0,00	0,00	321,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	GBR ROSSETTO SPA	23/11/2023	9960	133,09	24,00	0,00	109,09
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	GBR ROSSETTO SPA	23/11/2023	9961	226,92	40,92	0,00	186,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7252 - GESTIONE SETTORE TERRITORIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA.	GBR ROSSETTO SPA	23/11/2023	9963	870,86	157,04	0,00	713,82
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO MASSIMO PIETRO	29/11/2023	10034	4.962,35	894,85	0,00	4.067,50
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4050 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	FURFARO MASSIMO PIETRO	29/11/2023	10035	3.026,21	545,71	0,00	2.480,50
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4560 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	LEPORE MARIA-CARTOLIBRERIA	01/12/2023	10084	970,21	0,00	0,00	970,21
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3410 - ESTINZIONE DEBITI FUORI BILANCIO, PIGNORAMENTI C/O TESORERIA.	LASCALA ROBERTO	01/12/2023	10089	524,51	0,00	0,00	524,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	05/12/2023	10271	14.174,99	675,00	0,00	13.499,99
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	05/12/2023	10272	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	05/12/2023	10273	3.824,99	182,14	0,00	3.642,85
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	05/12/2023	10313	23.714,97	1.129,28	0,00	22.585,69
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7711 - SPESA EMERGENZA IMM. CONTR. MIN. INT. - E 5141	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	05/12/2023	10314	21.689,98	1.032,86	0,00	20.657,12
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10325	100,00	0,00	0,00	100,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10326	150,00	0,00	0,00	150,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10327	73,80	0,00	0,00	73,80
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10328	150,00	0,00	0,00	150,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10329	14,50	0,00	0,00	14,50
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10330	4,00	0,00	0,00	4,00
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1611 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10331	22,99	0,00	0,00	22,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1621 - ARREDAMENTI,ATTREZZATURE-ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10332	210,00	0,00	0,00	210,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10334	5,00	0,00	0,00	5,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10335	18,00	0,00	0,00	18,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1809 - SPESE GESTIONE UFFICIO AVVOCATURA ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10336	288,50	0,00	0,00	288,50
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4344 - SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE. ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10337	95,00	0,00	0,00	95,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10338	120,00	0,00	0,00	120,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10339	20,00	0,00	0,00	20,00
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10340	50,00	0,00	0,00	50,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10341	29,00	0,00	0,00	29,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10342	85,00	0,00	0,00	85,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10343	57,00	0,00	0,00	57,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4612 - SPESE ECONOMATO - SC. MEDIE	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10344	53,65	0,00	0,00	53,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FIORILLO DETERGENZA S.R.L.	07/12/2023	10397	1.307,77	235,83	0,00	1.071,94
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2035 - MANUTENZ. DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	CARNOVALE PAOLO	07/12/2023	10421	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE DI GESTIONE SETTORI INFRASTRUTTURE, MANUTENZIONE .	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	11/12/2023	10455	577,68	104,17	0,00	473,51
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	11/12/2023	10456	81,12	14,63	0,00	66,49
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	8451 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	CIRIANNI ROCCO	11/12/2023	10459	12.398,42	2.235,78	0,00	10.162,64
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	KERNEL SRL	11/12/2023	10467	976,00	176,00	0,00	800,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FERRAMENTA COLORI CERAMICHE SANITARI CALLIPO FRANCESCO	12/12/2023	10472	164,48	29,66	0,00	134,82
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FERRAMENTA COLORI CERAMICHE SANITARI CALLIPO FRANCESCO	12/12/2023	10473	212,60	38,34	0,00	174,26
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FERRAMENTA COLORI CERAMICHE SANITARI CALLIPO FRANCESCO	12/12/2023	10474	113,64	20,49	0,00	93,15
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FERRAMENTA COLORI CERAMICHE SANITARI CALLIPO FRANCESCO	12/12/2023	10475	276,85	49,92	0,00	226,93
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	FERRAMENTA COLORI CERAMICHE SANITARI CALLIPO FRANCESCO	12/12/2023	10476	45,46	8,20	0,00	37,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	IMPRESA ROMANO SRL	12/12/2023	10888	4.136,34	745,90	0,00	3.390,44
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	1590 - MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI.	INTERNI ITALIANI DI FRANCESCO ARENA	13/12/2023	10919	2.196,00	396,00	0,00	1.800,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10991	141,66	25,55	0,00	116,11
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4090 - SPESE PARCO MEZZI IN DOTAZ. POLIZIA MUNI-CIPALE CARBURANTE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10992	890,45	160,57	0,00	729,88
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10994	643,89	116,11	0,00	527,78
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10995	148,31	26,74	0,00	121,57
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10996	528,32	95,27	0,00	433,05
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10997	251,39	45,33	0,00	206,06
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5082 - SPESE CARBURANTE SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10998	571,98	103,14	0,00	468,84
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2710 - MEZZI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI CARBURANTE.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	11000	241,12	43,49	0,00	197,63
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3270 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI DEL COMUNE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	11001	21,92	3,96	0,00	17,96
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	iEnergy S.r.l.	15/12/2023	11336	19.800,00	1.800,00	0,00	18.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	iEnergy S.r.l.	15/12/2023	11337	19.800,00	1.800,00	0,00	18.000,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	VIBOELECTRIC S.R.L.	15/12/2023	11338	9.151,54	831,96	0,00	8.319,58
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	7970 - SPESE GEST. ACQUEDOTTI COM. LI	VIBOELECTRIC S.R.L.	15/12/2023	11356	24.271,90	4.376,90	0,00	19.895,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2953 - SPEDE DI GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SPA	18/12/2023	11376	257,71	46,47	0,00	211,24
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2036 - SPESE DI GESTIONE SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	MAGGIOLI SPA	18/12/2023	11377	93,65	16,89	0,00	76,76
Totale natura economica							1.103.749,00	106.583,55	0,00	997.165,45
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	12/01/2023	167	35.047,56	0,00	0,00	35.047,56
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	12/01/2023	168	426,45	0,00	0,00	426,45
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	18/01/2023	313	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MICHIZENZI ELISABETTA-REVISORE	18/01/2023	314	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	18/01/2023	315	3.017,48	0,00	0,00	3.017,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEgni DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	18/01/2023	345	36.834,51	0,00	0,00	36.834,51
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	06/02/2023	972	41.902,71	0,00	0,00	41.902,71
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	07/02/2023	976	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SCARANOFUSCA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	17/02/2023	2836	661,80	0,00	0,00	661,80
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SCARANOFUSCA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	17/02/2023	2837	672,00	0,00	0,00	672,00
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEgni DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/02/2023	2846	36.834,51	0,00	0,00	36.834,51
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	08/03/2023	3106	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	08/03/2023	3107	273,93	0,00	0,00	273,93
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MICHIZENI ELISABETTA-REVISORE	08/03/2023	3108	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MICHIZENI ELISABETTA-REVISORE	08/03/2023	3109	77,30	0,00	0,00	77,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	10/03/2023	3170	40.467,32	0,00	0,00	40.467,32
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	13/03/2023	3196	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3593	36.834,51	0,00	0,00	36.834,51
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/04/2023	4157	42.545,47	0,00	0,00	42.545,47
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	13/04/2023	4191	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/04/2023	4306	36.834,51	0,00	0,00	36.834,51
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	21/04/2023	4318	1.134,10	0,00	0,00	1.134,10
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	21/04/2023	4319	556,74	0,00	0,00	556,74
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	21/04/2023	4320	721,70	0,00	0,00	721,70
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	21/04/2023	4321	1.113,48	0,00	0,00	1.113,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	21/04/2023	4322	752,63	0,00	0,00	752,63
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MICHIZENI ELISABETTA-REVISORE	03/05/2023	4427	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MICHIZENI ELISABETTA-REVISORE	03/05/2023	4428	83,27	0,00	0,00	83,27
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	03/05/2023	4429	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	03/05/2023	4430	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	03/05/2023	4431	456,56	0,00	0,00	456,56
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	05/05/2023	4580	37.311,91	0,00	0,00	37.311,91
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SCARANOFUSCA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	22/05/2023	5115	1.237,60	0,00	0,00	1.237,60
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/05/2023	5137	35.228,46	0,00	0,00	35.228,46
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	LICO SANTO S.R.L.	06/06/2023	5273	3.333,18	0,00	0,00	3.333,18
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	07/06/2023	5297	1.113,48	0,00	0,00	1.113,48
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	07/06/2023	5298	917,59	0,00	0,00	917,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	07/06/2023	5299	1.381,54	0,00	0,00	1.381,54
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	09/06/2023	5429	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	10/06/2023	5434	42.744,42	0,00	0,00	42.744,42
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2023	6013	30.549,95	0,00	0,00	30.549,95
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MICHENZI ELISABETTA-REVISORE	04/07/2023	6279	2.253,34	0,00	0,00	2.253,34
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MICHENZI ELISABETTA-REVISORE	04/07/2023	6280	249,85	0,00	0,00	249,85
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	04/07/2023	6281	1.004,42	0,00	0,00	1.004,42
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	04/07/2023	6282	2.253,34	0,00	0,00	2.253,34
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	04/07/2023	6294	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/07/2023	6318	38.580,58	0,00	0,00	38.580,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/07/2023	6584	30.549,95	0,00	0,00	30.549,95
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	03/08/2023	6885	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	03/08/2023	6998	39.654,07	0,00	0,00	39.654,07
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/08/2023	7086	31.387,89	0,00	0,00	31.387,89
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	ROMANO' MANUELA	04/09/2023	7425	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	SCARANO SALVATORE	04/09/2023	7427	3.500,00	551,70	0,00	2.948,30
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1151 - INDENNITA' ORGANISMO INDIPEN. VALUTAZ.	Lorenzo Romana	04/09/2023	7428	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MICHIZI ELISABETTA-REVISORE	05/09/2023	7556	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MICHIZI ELISABETTA-REVISORE	05/09/2023	7557	83,27	0,00	0,00	83,27
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	05/09/2023	7558	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	05/09/2023	7559	91,31	0,00	0,00	91,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	05/09/2023	7560	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/09/2023	7607	29.244,47	0,00	0,00	29.244,47
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/09/2023	8000	34.739,66	0,00	0,00	34.739,66
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SCARANOFUSCA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	26/09/2023	8024	914,37	0,00	0,00	914,37
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	02/10/2023	8060	2.729,85	430,30	0,00	2.299,55
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	02/10/2023	8061	19,22	3,03	0,00	16,19
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8456	39.979,37	0,00	0,00	39.979,37
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	SCARANOFUSCA S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	17/10/2023	8642	1.109,60	0,00	0,00	1.109,60
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/10/2023	8735	34.739,65	0,00	0,00	34.739,65
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	06/11/2023	9087	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	MICHIZI ELISABETTA-REVISORE	07/11/2023	9153	83,27	0,00	0,00	83,27
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	MICHIZI ELISABETTA-REVISORE	07/11/2023	9154	2.253,33	0,00	0,00	2.253,33
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	07/11/2023	9155	2.253,34	0,00	0,00	2.253,34
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1152 - RIMB. SPESE COLLEGIO DEI REV DEI CONTI	GULLI' GIUSEPPE STUDIO COMMERCIALE	07/11/2023	9156	273,93	0,00	0,00	273,93
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/11/2023	9216	40.922,74	0,00	0,00	40.922,74
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/11/2023	9905	34.739,65	0,00	0,00	34.739,65
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/11/2023	9947	590,80	0,00	0,00	590,80
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/11/2023	9948	1.033,90	0,00	0,00	1.033,90
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1080 - RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE	AZ S.p.A.	22/11/2023	9949	1.139,40	0,00	0,00	1.139,40
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1150 - INDENN. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	DAFFINA' ANTONINO	01/12/2023	10081	2.749,07	433,33	0,00	2.315,74
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1040 - GETTONI DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	06/12/2023	10357	40.760,09	0,00	0,00	40.760,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030 - INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO, AGLI ASSESS. COM. LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	AMMINISTRATORI COMUNALI COMUNE DI VIBO VALENTIA	14/12/2023	11048	34.739,65	0,00	0,00	34.739,65
Totale natura economica							976.506,73	5.751,66	0,00	970.755,07
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	TRIPODI ANTONELLA	19/01/2023	485	198,00	0,00	0,00	198,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	19/01/2023	486	134,50	0,00	0,00	134,50
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	LICO FILIPPO	19/01/2023	487	1.000,00	200,00	0,00	800,00
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	BERTUCCI ANGELA	19/01/2023	488	20.130,00	3.630,00	0,00	16.500,00
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASS.ORIZZONTI CULTURALI ONLUS	19/01/2023	490	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO-FIPAV-COM.REG.LE CALABRIA	19/01/2023	492	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	25/01/2023	510	145,00	0,00	0,00	145,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIBO CITTA' APS UNPLI	26/01/2023	518	1.761,50	0,00	0,00	1.761,50
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	MARZANO MARIA TERESA	07/02/2023	974	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOCIAZIONE VIVENDO	16/02/2023	2693	750,00	0,00	0,00	750,00
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	02/03/2023	2945	424,00	8,50	0,00	415,50
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	02/03/2023	2946	8,67	0,17	0,00	8,50
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	03/03/2023	2953	771,93	0,00	0,00	771,93
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	MARZANO MARIA TERESA	13/03/2023	3172	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOC.SCUOLA MATERNA PARIT. S.CHIARA	13/03/2023	3174	600,00	0,00	0,00	600,00
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	13/03/2023	3175	372,00	0,00	0,00	372,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	NARDO MARIA TERESA	13/03/2023	3176	102,00	0,00	0,00	102,00
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	13/03/2023	3177	108,00	0,00	0,00	108,00
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	13/03/2023	3178	586,20	14,20	0,00	572,00
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5782 - GESTIONE SPESA MANIFESTAZIONI A SEGUITO DI SPONSORIZZAZIONI.E= 3303	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	15/03/2023	3491	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASS.TURISTICA PRO LOCO MILETO	16/03/2023	3526	400,00	0,00	0,00	400,00
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	16/03/2023	3527	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	24/03/2023	3733	120,67	0,00	0,00	120,67
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	27/03/2023	3739	138,90	0,00	0,00	138,90
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	MARZANO MARIA TERESA	28/03/2023	3740	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIBO CITTA' APS UNPLI	29/03/2023	3765	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	06/04/2023	3820	308,01	2,53	0,00	305,48
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	06/04/2023	3821	154,12	0,00	0,00	154,12
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	CRISTIANO GIANLUCA	04/05/2023	4484	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	BROSIO TOUR DI BROSIO NICOLA E F.LLI SAS	08/05/2023	4749	166,00	0,00	0,00	166,00
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	BROSIO TOUR DI BROSIO NICOLA E F.LLI SAS	15/05/2023	5075	424,00	0,00	0,00	424,00
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	PAPRINT S.R.L.	01/06/2023	5243	54,90	9,90	0,00	45,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	Cala Del Porto Srl	01/06/2023	5244	296,00	26,91	0,00	269,09
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	SURIANO NAZZARENO	13/06/2023	5935	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	13/06/2023	5936	500,00	0,00	0,00	500,00
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	KOBAK S.R.L.	13/06/2023	5937	341,61	61,60	0,00	280,01
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ADHOC EDIZIONI S.N.C. DI MESSINA ANTONIO & RUBINO ROSALBA	15/06/2023	5972	300,00	54,10	0,00	245,90
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	AGENZIA VIAGGI SORRENTINO FRANCESCA	20/06/2023	5984	456,00	6,76	0,00	449,24
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	MARZANO MARIA TERESA	22/06/2023	6038	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	CROMATICA S.A.S. DI MATAROZZO VINCENZO & C.	03/07/2023	6247	1.000,00	180,33	0,00	819,67
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	MONTESANO CRISTIANO	11/07/2023	6455	500,00	100,00	0,00	400,00
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOCIAZIONE CULTURALE VEIPO PROMOTION	11/07/2023	6456	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	DI MARCO MATTIA	11/07/2023	6459	330,00	0,00	0,00	330,00
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	28/07/2023	6698	1.021,00	0,00	0,00	1.021,00
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	28/07/2023	6699	72,00	0,00	0,00	72,00
493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	28/07/2023	6700	1.003,70	0,00	0,00	1.003,70
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	28/07/2023	6701	231,80	0,00	0,00	231,80
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	14/08/2023	7048	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA	14/08/2023	7049	500,00	0,00	0,00	500,00
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA	14/08/2023	7050	500,00	0,00	0,00	500,00
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	KOBAC S.R.L.	21/08/2023	7090	341,61	61,60	0,00	280,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	KOBAK S.R.L.	21/08/2023	7091	341,61	61,60	0,00	280,01
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	07/09/2023	7594	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	ASSOC.STELLA POLARE VIBO MAR.	14/09/2023	7896	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	DE FAZIO MIRIAM	15/09/2023	7901	500,00	100,00	0,00	400,00
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	ASSOCIAZIONE MUSICA E'VITA	26/09/2023	8016	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIBO CITTA' APS UNPLI	04/10/2023	8259	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.L.M.A. DANCE	05/10/2023	8295	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO-FIPAV-COM.REG.LE CALABRIA	09/10/2023	8401	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	KOBAK S.R.L.	09/10/2023	8402	341,61	61,60	0,00	280,01
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	BISCONTI MARCO	11/10/2023	8492	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	IONADI MARIA IMMACOLATA	19/10/2023	8707	2.300,00	414,76	0,00	1.885,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	OCC Organizzazione Cori Calabria	23/10/2023	8757	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASS.CULT.VEIPO PROMOTIONS	25/10/2023	8822	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	VIBERS- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	26/10/2023	8835	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.VERDI"- LEG.RAPPRES.GIOVAN NI DE LUCA	30/10/2023	8848	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASS. MUSIC. PROM. SOC. "I RAGAZZI DELL'ULIVO"	07/11/2023	9152	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	LA GAMBA ANTONIO	07/11/2023	9157	500,00	100,00	0,00	400,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	PUGLIESE MARIO RAPPR. DELLA BAND"NOT ONLY SWING"	08/11/2023	9161	600,00	120,00	0,00	480,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	KOBAK S.R.L.	13/11/2023	9792	341,61	61,60	0,00	280,01
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	SCUGLIA DOMENICO LIBERO	14/11/2023	9807	654,00	0,00	0,00	654,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	KOBAK S.R.L.	28/11/2023	10019	341,61	61,60	0,00	280,01
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6320 - INTERV. DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO FINANZIATI DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.E=1502	ASS.CULT.VEIPO PROMOTIONS	11/12/2023	10466	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	6301 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE C/REGIONE I.13/85. E=3428	ASS.TURISTICA PRO LOCO VIBO MARINA	12/12/2023	10488	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5751 - RILANCIO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE	STEFANO FRANCONI PRODUZIONI SRL	15/12/2023	11357	14.300,00	1.300,00	0,00	13.000,00
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1060 - RIMBORSO SPESE SINDACO E AMMINISTRATORI COM. LI	LIMARDO MARIA	18/12/2023	11385	633,20	0,00	0,00	633,20
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5751 - RILANCIO DELL'ATTIVITA' TERRITORIALE	JELLYFISH VIAGGI	20/12/2023	11426	1.796,47	0,00	0,00	1.796,47
Totale natura economica							118.702,23	6.637,76	0,00	112.064,47
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	16/03/2023	3528	115,75	0,00	0,00	115,75
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	16/03/2023	3529	6.884,96	1.241,55	0,00	5.643,41
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	16/03/2023	3530	4.920,60	887,32	0,00	4.033,28
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	A.N.AC.	20/03/2023	3566	30,00	0,00	0,00	30,00
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3585	656,11	0,00	0,00	656,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3586	141,28	141,28	0,00	0,00
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3587	702,58	0,00	0,00	702,58
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3588	630,00	0,00	0,00	630,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3589	0,79	0,00	0,00	0,79
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3590	154,57	154,57	0,00	0,00
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3591	3.488,19	0,00	0,00	3.488,19
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3592	767,40	767,40	0,00	0,00
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	21/03/2023	3639	3.433,70	619,19	0,00	2.814,51
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	21/03/2023	3640	799,73	144,21	0,00	655,52
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3642	2.139,54	0,00	0,00	2.139,54
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3643	481,81	0,00	0,00	481,81
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3644	613,26	0,00	0,00	613,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3645	396,59	396,59	0,00	0,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3646	106,00	106,00	0,00	0,00
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3647	134,92	134,92	0,00	0,00
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3651	1.173,36	0,00	0,00	1.173,36
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3652	1.476,72	0,00	0,00	1.476,72
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3653	43,31	43,31	0,00	0,00
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3654	263,57	263,57	0,00	0,00
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3656	1.466,32	0,00	0,00	1.466,32
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3657	322,59	322,59	0,00	0,00
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3658	1,24	0,00	0,00	1,24
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3659	128,53	0,00	0,00	128,53
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/03/2023	3660	26,98	26,98	0,00	0,00
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	22/03/2023	3667	12.978,03	2.340,31	0,00	10.637,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	17/04/2023	4202	69,27	12,49	0,00	56,78
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	17/04/2023	4203	6.284,13	1.133,20	0,00	5.150,93
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1095 - AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI.	SO.G.E.T. SPA	17/04/2023	4204	2.349,23	423,63	0,00	1.925,60
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	17/04/2023	4205	2.777,12	500,79	0,00	2.276,33
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	17/04/2023	4206	3.439,58	620,25	0,00	2.819,33
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	17/04/2023	4209	56,08	0,00	0,00	56,08
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	17/04/2023	4210	168,25	0,00	0,00	168,25
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/04/2023	4307	1.170,63	0,00	0,00	1.170,63
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	20/04/2023	4308	257,54	257,54	0,00	0,00
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/04/2023	4309	2,25	0,00	0,00	2,25
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/04/2023	4310	3.389,27	0,00	0,00	3.389,27



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/04/2023	4311	743,91	743,91	0,00	0,00
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/04/2023	4312	472,45	0,00	0,00	472,45
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	21/04/2023	4313	103,94	103,94	0,00	0,00
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02/05/2023	4359	922,76	0,00	0,00	922,76
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02/05/2023	4360	203,01	203,01	0,00	0,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02/05/2023	4361	576,00	0,00	0,00	576,00
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02/05/2023	4365	126,72	126,72	0,00	0,00
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02/05/2023	4369	90,00	0,00	0,00	90,00
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	02/05/2023	4370	19,80	19,80	0,00	0,00
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	18/05/2023	5084	16.155,14	2.913,22	0,00	13.241,92
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5106	345,43	62,29	0,00	283,14
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5107	90,46	0,00	0,00	90,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5108	2.713,26	489,28	0,00	2.223,98
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5109	288,77	52,07	0,00	236,70
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5110	236,25	0,00	0,00	236,25
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5111	158,25	28,54	0,00	129,71
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5112	26,25	0,00	0,00	26,25
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5113	2.283,75	411,82	0,00	1.871,93
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1095 - AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI.	SO.G.E.T. SPA	22/05/2023	5114	57,23	10,32	0,00	46,91
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5165	415,97	75,01	0,00	340,96
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5166	81,97	14,78	0,00	67,19
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5167	5,22	0,00	0,00	5,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5168	364,94	0,00	0,00	364,94
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5169	490,98	88,54	0,00	402,44
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5170	8,75	0,00	0,00	8,75
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5171	94,72	17,08	0,00	77,64
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5172	1.081,90	195,10	0,00	886,80
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5173	21.208,79	3.824,54	0,00	17.384,25
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1095 - AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI.	SO.G.E.T. SPA	24/05/2023	5174	442,99	79,88	0,00	363,11
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2023	5281	0,45	0,00	0,00	0,45
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2023	5282	1.723,95	0,00	0,00	1.723,95
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2023	5283	874,28	0,00	0,00	874,28
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2023	5284	845,03	0,00	0,00	845,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2023	5285	379,27	379,27	0,00	0,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2023	5286	171,04	171,04	0,00	0,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	06/06/2023	5287	185,91	185,91	0,00	0,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7357	2.517,47	0,00	0,00	2.517,47
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7358	491,55	491,55	0,00	0,00
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7360	1.238,36	0,00	0,00	1.238,36
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7361	261,06	261,06	0,00	0,00
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7362	5.970,61	0,00	0,00	5.970,61
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7363	1.235,44	1.235,44	0,00	0,00
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7364	2.168,60	0,00	0,00	2.168,60
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7365	472,12	472,12	0,00	0,00
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7366	2.651,45	0,00	0,00	2.651,45
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7367	543,05	543,05	0,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7368	2.990,03	0,00	0,00	2.990,03
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7369	657,81	657,81	0,00	0,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7370	3,48	0,00	0,00	3,48
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7371	1.509,29	0,00	0,00	1.509,29
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7372	306,61	306,61	0,00	0,00
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7373	3,48	0,00	0,00	3,48
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7374	1.009,45	0,00	0,00	1.009,45
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	29/08/2023	7375	222,08	222,08	0,00	0,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	01/09/2023	7418	841,80	0,00	0,00	841,80
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	01/09/2023	7419	364,62	0,00	0,00	364,62
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	01/09/2023	7420	605,40	0,00	0,00	605,40
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7856	0,15	0,00	0,00	0,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7857	6,79	0,00	0,00	6,79
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7858	93,07	0,00	0,00	93,07
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7859	344,57	0,00	0,00	344,57
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7860	1.281,23	231,04	0,00	1.050,19
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7861	22,97	4,14	0,00	18,83
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7862	6,36	1,15	0,00	5,21
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7863	417,81	75,34	0,00	342,47
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7864	1.572,18	283,51	0,00	1.288,67
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7865	11.117,67	2.004,83	0,00	9.112,84
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1095 - AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI.	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7866	1.133,08	204,33	0,00	928,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	11/09/2023	7867	1.546,89	278,94	0,00	1.267,95
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/09/2023	7897	3.946,57	0,00	0,00	3.946,57
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/09/2023	7898	831,47	831,47	0,00	0,00
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/09/2023	7899	10,62	10,62	0,00	0,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	18/09/2023	7919	2,93	0,00	0,00	2,93
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	05/10/2023	8291	4.908,46	885,13	0,00	4.023,33
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8793	243,04	43,83	0,00	199,21
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8794	1.178,50	212,52	0,00	965,98
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8795	95,22	17,17	0,00	78,05
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8796	132,91	23,97	0,00	108,94
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8797	1.376,35	248,19	0,00	1.128,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8798	16.636,43	3.000,01	0,00	13.636,42
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8799	10.150,45	1.830,41	0,00	8.320,04
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1095 - AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI.	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8800	710,97	128,21	0,00	582,76
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	23/10/2023	8801	7.220,21	1.302,00	0,00	5.918,21
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	27/10/2023	8837	29,29	0,00	0,00	29,29
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	27/10/2023	8838	50,20	0,00	0,00	50,20
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	27/10/2023	8839	1.216,30	0,00	0,00	1.216,30
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8856	3.794,17	0,00	0,00	3.794,17
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8857	831,96	831,96	0,00	0,00
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8858	362,70	0,00	0,00	362,70
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8859	79,79	79,79	0,00	0,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8860	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8861	321,09	321,09	0,00	0,00
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8862	1.637,10	0,00	0,00	1.637,10
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8863	357,80	357,80	0,00	0,00
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8864	581,43	0,00	0,00	581,43
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8865	119,59	119,59	0,00	0,00
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8866	4,21	0,00	0,00	4,21
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8867	1.442,53	0,00	0,00	1.442,53
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8868	269,75	269,75	0,00	0,00
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8869	189,02	0,00	0,00	189,02
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8870	41,58	41,58	0,00	0,00
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8871	756,00	0,00	0,00	756,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/10/2023	8872	166,32	166,32	0,00	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	23/11/2023	9968	553,78	0,00	0,00	553,78
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	23/11/2023	9969	121,83	121,83	0,00	0,00
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10400	245,93	44,35	0,00	201,58
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10401	67,87	12,24	0,00	55,63
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10402	329,67	59,45	0,00	270,22
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10403	155,41	28,02	0,00	127,39
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10404	712,44	128,47	0,00	583,97
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8056 - AGGIO RISCOSSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10405	1.904,67	343,47	0,00	1.561,20
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8373 - AGGIO RISCOSSIONE TARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10406	2.171,03	391,50	0,00	1.779,53
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1095 - AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI.	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10407	247,45	44,62	0,00	202,83
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10408	3.507,53	632,51	0,00	2.875,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10409	96,41	17,38	0,00	79,03
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1097 - AGGIO A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10414	233,15	0,00	0,00	233,15
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10415	535,05	0,00	0,00	535,05
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1096 - AGGIO RISCOSSIONE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI TRIBUTARI	SO.G.E.T. SPA	07/12/2023	10416	12,89	0,00	0,00	12,89
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	14/12/2023	11256	811,00	0,00	0,00	811,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/12/2023	11319	178,42	178,42	0,00	0,00
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/12/2023	11321	30,00	0,00	0,00	30,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/12/2023	11324	915,64	0,00	0,00	915,64
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/12/2023	11325	179,50	179,50	0,00	0,00
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/12/2023	11326	881,95	0,00	0,00	881,95
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15/12/2023	11327	179,09	179,09	0,00	0,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1094 - AGGIO GESTIONE IMU-TASI-IMPOSTA DI SOGGIORNO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11489	626,25	0,00	0,00	626,25
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1094 - AGGIO GESTIONE IMU-TASI-IMPOSTA DI SOGGIORNO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11490	125,42	125,42	0,00	0,00
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11491	162,62	0,00	0,00	162,62
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11492	33,08	33,08	0,00	0,00
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	8477 - AGGIO SU ATTIVITA' DI LOTTA AD EVASIONE	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11506	525,00	0,00	0,00	525,00
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1094 - AGGIO GESTIONE IMU-TASI-IMPOSTA DI SOGGIORNO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11507	13,14	0,00	0,00	13,14
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1094 - AGGIO GESTIONE IMU-TASI-IMPOSTA DI SOGGIORNO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11508	100,06	100,06	0,00	0,00
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1094 - AGGIO GESTIONE IMU-TASI-IMPOSTA DI SOGGIORNO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11509	435,26	0,00	0,00	435,26
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1094 - AGGIO GESTIONE IMU-TASI-IMPOSTA DI SOGGIORNO	AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	31/12/2023	11510	95,76	95,76	0,00	0,00
Totale natura economica							239.379,61	41.443,34	0,00	197.936,27
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFCAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	EASY SERVICE S.R.L.	20/07/2023	6551	800,00	0,00	0,00	800,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	MYO SPA	18/10/2023	8647	2.499,12	96,12	0,00	2.403,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE COSENZA	23/10/2023	8758	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1740 - SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO,RIQU ALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE	MIRA FORMAZIONE SRLS	13/11/2023	9749	75,00	0,00	0,00	75,00
Totale natura economica							6.974,12	96,12	0,00	6.878,00
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	1	12,82	0,61	0,00	12,21
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	2	32,35	5,83	0,00	26,52
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	3	3,32	0,60	0,00	2,72
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	4	639,76	115,37	0,00	524,39
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	5	11,08	2,00	0,00	9,08
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	6	120,34	21,70	0,00	98,64
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	7	53,48	9,64	0,00	43,84
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	9	59,29	10,69	0,00	48,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	10	47,80	8,62	0,00	39,18
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	11	23,67	4,27	0,00	19,40
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	12	21,39	3,86	0,00	17,53
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	13	49,20	8,87	0,00	40,33
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	14	45,02	8,12	0,00	36,90
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	15	160,89	29,01	0,00	131,88
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	16	47,48	8,56	0,00	38,92
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	17	45,98	8,29	0,00	37,69
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	18	4.651,71	838,83	0,00	3.812,88
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	19	841,59	151,76	0,00	689,83
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	20	1.642,73	296,23	0,00	1.346,50
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	21	12,82	0,61	0,00	12,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	22	2,40	0,43	0,00	1,97
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	23	75,15	13,55	0,00	61,60
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	24	1.414,52	256,88	0,00	1.157,64
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	25	20,57	3,71	0,00	16,86
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	26	9.709,94	1.750,97	0,00	7.958,97
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	27	32,73	5,90	0,00	26,83
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	28	777,19	140,15	0,00	637,04
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	29	32,73	5,90	0,00	26,83
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	30	608,85	109,79	0,00	499,06
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	31	106,96	19,29	0,00	87,67
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	32	252,74	45,58	0,00	207,16
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	33	2.855,23	514,88	0,00	2.340,35
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	34	66,50	11,99	0,00	54,51
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	35	233,74	42,15	0,00	191,59
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	36	1.415,24	255,21	0,00	1.160,03
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	37	2.456,84	443,04	0,00	2.013,80
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	38	1.893,18	341,39	0,00	1.551,79
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	39	44,98	8,11	0,00	36,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	40	2,62	0,47	0,00	2,15
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	41	1.240,72	223,74	0,00	1.016,98
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	42	1.119,14	201,81	0,00	917,33
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	43	2,40	0,43	0,00	1,97
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	44	19,58	8,94	0,00	10,64
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	45	610,50	110,09	0,00	500,41
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	46	21,68	3,91	0,00	17,77
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	47	96,25	17,36	0,00	78,89
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	48	334,37	60,30	0,00	274,07
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	49	289,07	52,13	0,00	236,94
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	50	10,58	1,91	0,00	8,67
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	51	47,86	8,63	0,00	39,23
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	52	58,36	10,52	0,00	47,84
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	53	1.556,32	280,65	0,00	1.275,67
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	54	2,40	0,43	0,00	1,97
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	55	2,40	0,43	0,00	1,97
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	56	55,57	10,02	0,00	45,55
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	57	12.974,07	2.339,59	0,00	10.634,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	58	2,40	0,43	0,00	1,97
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	59	392,22	70,73	0,00	321,49
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	60	47,86	8,63	0,00	39,23
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	61	2.713,13	491,06	0,00	2.222,07
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	62	1.172,62	211,46	0,00	961,16
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	63	867,13	156,37	0,00	710,76
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	64	372,58	67,19	0,00	305,39
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	65	6.196,97	1.117,49	0,00	5.079,48
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	66	287,92	51,92	0,00	236,00
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	67	1.466,06	264,37	0,00	1.201,69
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	68	72,61	13,09	0,00	59,52
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	69	3.890,09	701,49	0,00	3.188,60
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	70	1.105,45	199,34	0,00	906,11
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	71	970,38	174,99	0,00	795,39
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	72	146,81	26,47	0,00	120,34
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	73	112,72	20,33	0,00	92,39
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	74	2,40	0,43	0,00	1,97
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	75	343,39	61,92	0,00	281,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	76	107,12	19,32	0,00	87,80
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	77	1.011,49	182,40	0,00	829,09
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	78	216,04	38,96	0,00	177,08
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	79	20,57	3,71	0,00	16,86
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	80	236,29	42,61	0,00	193,68
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	81	943,45	170,13	0,00	773,32
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	82	294,98	53,19	0,00	241,79
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	83	10,58	1,91	0,00	8,67
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	84	940,00	169,51	0,00	770,49
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	85	53,57	9,66	0,00	43,91
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	86	32,73	5,90	0,00	26,83
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	87	397,34	71,65	0,00	325,69
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	88	128,75	23,22	0,00	105,53
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	89	74,57	13,45	0,00	61,12
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	90	452,56	81,61	0,00	370,95
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	91	91,43	16,49	0,00	74,94
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	92	217,73	39,26	0,00	178,47
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	93	84,05	15,16	0,00	68,89



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	94	135,90	24,51	0,00	111,39
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	95	88,97	16,04	0,00	72,93
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	96	132,80	23,95	0,00	108,85
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	97	1.323,14	238,60	0,00	1.084,54
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	98	143,35	25,85	0,00	117,50
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	99	2,40	0,43	0,00	1,97
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	100	90,50	16,32	0,00	74,18
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	101	61,02	11,00	0,00	50,02
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	102	313,05	56,45	0,00	256,60
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	103	134,13	24,19	0,00	109,94
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	104	105,62	19,05	0,00	86,57
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	105	89,04	16,06	0,00	72,98
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	106	113,61	20,49	0,00	93,12
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	107	100,72	18,16	0,00	82,56
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	108	2,40	0,43	0,00	1,97
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	109	21,08	3,80	0,00	17,28
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	110	31,44	5,67	0,00	25,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	111	20,34	3,67	0,00	16,67
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	112	20,74	3,74	0,00	17,00
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	113	20,34	3,67	0,00	16,67
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	114	21,08	3,80	0,00	17,28
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	115	20,73	3,74	0,00	16,99
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	116	20,74	3,74	0,00	17,00
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	117	26,08	4,70	0,00	21,38
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	118	21,01	3,79	0,00	17,22
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	119	21,08	3,80	0,00	17,28
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	120	21,08	3,80	0,00	17,28
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	121	30,22	5,45	0,00	24,77
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	122	19,46	3,51	0,00	15,95
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	123	31,44	5,67	0,00	25,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	124	24,81	4,47	0,00	20,34
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	125	20,34	3,67	0,00	16,67
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	126	21,08	3,80	0,00	17,28
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	127	21,08	3,80	0,00	17,28
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	128	30,52	5,50	0,00	25,02
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	129	13,70	2,47	0,00	11,23
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	130	22,44	4,05	0,00	18,39
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	131	20,41	3,68	0,00	16,73
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	132	29,17	5,26	0,00	23,91
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	133	24,03	4,33	0,00	19,70
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	10/01/2023	134	466,00	84,03	0,00	381,97
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	13/01/2023	179	61,00	11,00	0,00	50,00
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	13/01/2023	180	186,83	33,69	0,00	153,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	13/01/2023	181	77,59	13,99	0,00	63,60
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	182	119,78	21,60	0,00	98,18
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	183	109,80	19,80	0,00	90,00
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	184	151,62	27,34	0,00	124,28
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	185	180,02	32,46	0,00	147,56
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	186	158,60	28,60	0,00	130,00
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	187	159,43	28,75	0,00	130,68
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	188	73,20	13,20	0,00	60,00
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	189	97,60	17,60	0,00	80,00
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	190	71,38	12,87	0,00	58,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	191	187,65	33,84	0,00	153,81
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	192	61,59	11,11	0,00	50,48
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	193	98,76	17,81	0,00	80,95
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	13/01/2023	194	98,47	17,76	0,00	80,71
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	13/01/2023	195	212,77	38,37	0,00	174,40
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	13/01/2023	196	1.289,47	232,53	0,00	1.056,94
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	13/01/2023	197	516,23	93,09	0,00	423,14
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA E CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	13/01/2023	198	476,25	85,88	0,00	390,37
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	13/01/2023	199	82,72	14,92	0,00	67,80
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA E CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	13/01/2023	200	87,05	15,52	0,00	71,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	13/01/2023	201	86,12	43,47	0,00	42,65
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	13/01/2023	202	164,48	29,63	0,00	134,85
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	13/01/2023	203	96,09	0,00	0,00	96,09
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	13/01/2023	204	67,09	1,94	0,00	65,15
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	300	10,59	1,91	0,00	8,68
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	301	10,59	1,91	0,00	8,68
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	302	16,26	2,93	0,00	13,33
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	303	17,68	3,19	0,00	14,49
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	304	10,79	1,91	0,00	8,88
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	305	24,46	4,41	0,00	20,05
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	306	10,59	1,91	0,00	8,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	17/01/2023	307	2,56	0,46	0,00	2,10
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	349	12,82	0,61	0,00	12,21
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	350	12,82	0,61	0,00	12,21
873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	351	443,85	80,04	0,00	363,81
874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	352	68,70	12,39	0,00	56,31
875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	353	567,41	102,32	0,00	465,09
876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	354	3,40	0,61	0,00	2,79
877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	355	673,23	121,40	0,00	551,83
878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	356	32,84	5,92	0,00	26,92
879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	357	34,41	6,21	0,00	28,20
880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	359	2,40	0,43	0,00	1,97
881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	360	468,75	84,53	0,00	384,22
882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	361	133,19	24,02	0,00	109,17
883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	362	48,29	8,71	0,00	39,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	363	172,76	31,15	0,00	141,61
885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	364	24,01	4,33	0,00	19,68
886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	365	21,14	3,81	0,00	17,33
887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	366	46,19	8,33	0,00	37,86
888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	367	48,25	8,70	0,00	39,55
889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	368	44,70	8,06	0,00	36,64
890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	369	30,35	5,47	0,00	24,88
891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	370	408,25	73,62	0,00	334,63
892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	371	73,58	13,27	0,00	60,31
893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	372	6.254,90	1.127,93	0,00	5.126,97
894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	373	172,77	43,78	0,00	128,99
895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	374	3.905,35	704,24	0,00	3.201,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	375	46,56	8,40	0,00	38,16
897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	376	107,38	19,36	0,00	88,02
898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	377	22,83	4,12	0,00	18,71
899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	378	96,89	17,47	0,00	79,42
900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	379	2,40	0,43	0,00	1,97
901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	380	482,86	87,07	0,00	395,79
902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	381	233,50	42,11	0,00	191,39
903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	382	1.893,99	341,54	0,00	1.552,45
904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	383	2.129,83	384,07	0,00	1.745,76
905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	384	264,29	47,66	0,00	216,63
906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	385	9.261,74	1.670,15	0,00	7.591,59
907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	386	343,49	61,94	0,00	281,55
908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	387	2.051,05	369,86	0,00	1.681,19
909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	388	49,69	8,96	0,00	40,73
910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	389	3.221,32	580,89	0,00	2.640,43
911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	390	131,47	23,71	0,00	107,76
912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	391	77,91	14,05	0,00	63,86
913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	392	2.926,11	527,66	0,00	2.398,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	393	4.598,86	829,30	0,00	3.769,56
915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	394	684,14	123,37	0,00	560,77
916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	395	174,62	31,49	0,00	143,13
917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	396	3.094,48	558,02	0,00	2.536,46
918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	397	1.363,31	245,84	0,00	1.117,47
919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	398	1.369,35	246,93	0,00	1.122,42
920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	399	903,62	162,95	0,00	740,67
921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	400	13.908,38	2.508,07	0,00	11.400,31
922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	401	101,61	18,32	0,00	83,29
923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	402	49,61	8,95	0,00	40,66
924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	403	13,93	2,51	0,00	11,42
925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	404	2,40	0,43	0,00	1,97
926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	405	178,91	32,26	0,00	146,65
927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	406	2,40	0,43	0,00	1,97
928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	407	88,67	15,99	0,00	72,68
929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	408	20,57	3,71	0,00	16,86
930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	409	90,86	16,38	0,00	74,48
931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	410	32,73	5,90	0,00	26,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	411	10,58	1,91	0,00	8,67
933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	412	90,72	16,36	0,00	74,36
934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	413	2,40	0,43	0,00	1,97
935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	414	145,57	26,25	0,00	119,32
936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	415	27,32	4,93	0,00	22,39
937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	416	110,95	20,00	0,00	90,95
938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	417	293,15	52,86	0,00	240,29
939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	418	47,85	8,63	0,00	39,22
940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	419	176,40	31,81	0,00	144,59
941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	420	20,57	3,71	0,00	16,86
942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	421	1.340,95	241,81	0,00	1.099,14
943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	422	342,44	61,75	0,00	280,69
944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	423	552,28	99,59	0,00	452,69
945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	424	31,96	5,76	0,00	26,20
946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	425	20,94	3,78	0,00	17,16
947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	426	746,90	134,69	0,00	612,21
948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	427	264,54	47,70	0,00	216,84
949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	428	83,57	15,07	0,00	68,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	429	62,66	11,30	0,00	51,36
951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	430	10,58	1,91	0,00	8,67
952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	431	32,73	5,90	0,00	26,83
953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	432	97,45	17,57	0,00	79,88
954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	433	98,05	17,68	0,00	80,37
955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	434	1.125,52	202,96	0,00	922,56
956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	435	771,55	139,13	0,00	632,42
957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	436	2,40	0,43	0,00	1,97
958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	437	20,51	3,70	0,00	16,81
959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	438	1,34	0,24	0,00	1,10
960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	439	88,67	15,99	0,00	72,68
961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	440	19,31	3,48	0,00	15,83
962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	441	353,79	63,80	0,00	289,99
963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	442	20,51	3,70	0,00	16,81
964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	443	21,23	3,83	0,00	17,40



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	444	2,40	0,43	0,00	1,97
966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	445	21,63	3,90	0,00	17,73
967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	446	24,01	4,33	0,00	19,68
968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	447	26,14	4,71	0,00	21,43
969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	448	24,33	4,39	0,00	19,94
970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	449	28,27	5,10	0,00	23,17
971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	450	26,52	4,78	0,00	21,74
972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	451	30,85	5,56	0,00	25,29
973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	452	20,90	3,77	0,00	17,13
974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	453	21,51	3,88	0,00	17,63
975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	454	13,09	2,36	0,00	10,73
976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	455	20,83	3,76	0,00	17,07
977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	456	21,26	3,83	0,00	17,43



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	457	210,72	38,00	0,00	172,72
979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	458	20,83	3,76	0,00	17,07
980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	459	1.265,16	228,14	0,00	1.037,02
981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	460	30,82	5,56	0,00	25,26
982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	461	290,09	52,31	0,00	237,78
983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	462	20,51	3,70	0,00	16,81
984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	463	21,23	3,83	0,00	17,40
985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	464	20,83	3,76	0,00	17,07
986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	465	20,83	3,76	0,00	17,07
987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	466	1.267,56	228,58	0,00	1.038,98
988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	467	70,77	12,76	0,00	58,01
989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	468	122,15	22,03	0,00	100,12
990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	469	404,83	73,00	0,00	331,83
991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	470	155,26	28,00	0,00	127,26
992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	471	219,17	39,52	0,00	179,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	472	88,90	16,03	0,00	72,87
994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	473	55,05	9,93	0,00	45,12
995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	474	964,43	173,91	0,00	790,52
996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	475	47,86	8,63	0,00	39,23
997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	476	90,94	16,40	0,00	74,54
998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	477	137,97	24,88	0,00	113,09
999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	478	1.251,15	225,62	0,00	1.025,53
1000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	479	20,83	3,76	0,00	17,07
1001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	480	325,92	58,77	0,00	267,15
1002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	481	2,40	0,43	0,00	1,97
1003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	482	32,73	5,90	0,00	26,83
1004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	19/01/2023	483	619,78	111,76	0,00	508,02
1005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	25/01/2023	516	54,78	2,20	0,00	52,58
1006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	25/01/2023	517	31,18	0,00	0,00	31,18
1007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	843	615,76	111,04	0,00	504,72
1008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	844	3.086,50	556,58	0,00	2.529,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	845	515,15	92,90	0,00	422,25
1010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	846	550,82	99,33	0,00	451,49
1011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	847	26,94	4,86	0,00	22,08
1012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	848	189,44	34,16	0,00	155,28
1013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	849	26,61	4,80	0,00	21,81
1014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	850	227,20	40,97	0,00	186,23
1015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	851	190,02	34,27	0,00	155,75
1016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	852	28,06	5,06	0,00	23,00
1017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	853	48,80	8,80	0,00	40,00
1018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	854	48,80	8,80	0,00	40,00
1019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	855	48,80	8,80	0,00	40,00
1020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	856	14,36	2,59	0,00	11,77
1021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	857	14,37	2,59	0,00	11,78
1022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	858	767,22	138,35	0,00	628,87
1023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	859	6.295,85	1.135,32	0,00	5.160,53
1024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	860	2.673,09	482,03	0,00	2.191,06
1025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	31/01/2023	861	813,02	146,61	0,00	666,41
1026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	FASTWEB SpA	02/02/2023	931	3.416,78	616,14	0,00	2.800,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	02/02/2023	932	16.432,93	2.963,32	0,00	13.469,61
1028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	02/02/2023	933	89,44	14,65	0,00	74,79
1029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	02/02/2023	934	165,77	29,89	0,00	135,88
1030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	02/02/2023	935	98,36	17,74	0,00	80,62
1031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	02/02/2023	936	81,84	14,76	0,00	67,08
1032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	937	170,80	30,80	0,00	140,00
1033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	938	82,94	14,96	0,00	67,98
1034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	939	144,13	25,99	0,00	118,14
1035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	940	139,45	25,15	0,00	114,30
1036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	941	61,00	11,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	942	186,83	33,69	0,00	153,14
1038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	943	95,14	17,16	0,00	77,98
1039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	944	161,04	29,04	0,00	132,00
1040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	02/02/2023	945	137,56	24,80	0,00	112,76
1041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	02/02/2023	946	23,26	4,19	0,00	19,07
1042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	02/02/2023	947	21,62	3,90	0,00	17,72
1043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	02/02/2023	948	20,49	3,70	0,00	16,79
1044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	02/02/2023	949	234,73	42,33	0,00	192,40
1045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	03/02/2023	950	86,08	15,52	0,00	70,56
1046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	03/02/2023	951	83,00	4,84	0,00	78,16
1047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	03/02/2023	952	436,27	61,96	0,00	374,31
1048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	03/02/2023	953	109,80	19,80	0,00	90,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2023	1732	10,59	1,91	0,00	8,68
1050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2023	1733	10,59	1,91	0,00	8,68
1051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2023	1734	16,72	2,93	0,00	13,79
1052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	10/02/2023	1735	18,00	3,19	0,00	14,81
1053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGN ENERGIA S.P.A.	14/02/2023	2129	1.420,31	256,12	0,00	1.164,19
1054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGN ENERGIA S.P.A.	14/02/2023	2130	232,36	41,90	0,00	190,46
1055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2704	12,82	0,61	0,00	12,21
1056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2705	2,70	0,49	0,00	2,21
1057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2706	2,40	0,43	0,00	1,97
1058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2707	2,40	0,43	0,00	1,97
1059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2708	32,73	5,90	0,00	26,83
1060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2709	2,40	0,43	0,00	1,97
1061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2710	23,42	4,22	0,00	19,20
1062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2711	158,00	28,49	0,00	129,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2712	4,32	0,78	0,00	3,54
1064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2717	58,87	10,62	0,00	48,25
1065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2718	243,95	43,99	0,00	199,96
1066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2719	27,27	4,92	0,00	22,35
1067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2720	2.337,60	421,53	0,00	1.916,07
1068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2721	161,25	29,08	0,00	132,17
1069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2722	5,48	0,99	0,00	4,49
1070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2723	59,78	10,78	0,00	49,00
1071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2724	25,66	4,63	0,00	21,03
1072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2725	57,47	10,36	0,00	47,11
1073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2726	17.483,95	3.152,84	0,00	14.331,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2727	23,72	4,28	0,00	19,44
1075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2728	214,63	38,70	0,00	175,93
1076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2729	923,11	166,46	0,00	756,65
1077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2730	138,64	25,00	0,00	113,64
1078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2731	10,58	1,91	0,00	8,67
1079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2732	11.631,15	2.097,42	0,00	9.533,73
1080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2733	344,86	62,19	0,00	282,67
1081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2734	178,33	32,16	0,00	146,17
1082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2735	2,40	0,43	0,00	1,97
1083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2736	20,57	3,71	0,00	16,86
1084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2737	608,39	109,71	0,00	498,68
1085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2738	335,71	60,54	0,00	275,17
1086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2739	802,13	144,65	0,00	657,48
1087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2740	173,33	31,26	0,00	142,07
1088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2741	224,99	40,57	0,00	184,42
1089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2742	144,48	26,05	0,00	118,43
1090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2743	50,68	9,14	0,00	41,54
1091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2744	2.775,01	500,41	0,00	2.274,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2745	57,08	10,29	0,00	46,79
1093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2746	2.439,79	439,96	0,00	1.999,83
1094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2747	440,62	79,46	0,00	361,16
1095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2748	1.424,23	256,83	0,00	1.167,40
1096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2749	202,35	36,49	0,00	165,86
1097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2750	8.033,38	1.448,64	0,00	6.584,74
1098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2751	276,39	49,84	0,00	226,55
1099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2752	1.270,27	229,06	0,00	1.041,21
1100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2753	1.465,65	264,30	0,00	1.201,35
1101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2754	2,40	0,43	0,00	1,97
1102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2755	88,67	15,99	0,00	72,68
1103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2756	1.796,04	323,88	0,00	1.472,16
1104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2757	121,90	21,98	0,00	99,92
1105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2758	181,69	32,76	0,00	148,93
1106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2759	1.128,29	203,46	0,00	924,83
1107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2760	20,57	3,71	0,00	16,86
1108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2761	427,56	77,10	0,00	350,46
1109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2762	12,82	0,61	0,00	12,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2763	430,90	77,70	0,00	353,20
1111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2764	1.097,39	197,89	0,00	899,50
1112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2765	10,58	1,91	0,00	8,67
1113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2766	1.624,28	292,90	0,00	1.331,38
1114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2767	87,93	15,86	0,00	72,07
1115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2768	414,34	74,72	0,00	339,62
1116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2769	144,51	26,06	0,00	118,45
1117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2770	42,00	7,57	0,00	34,43
1118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2771	1.895,14	341,75	0,00	1.553,39
1119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2772	3.937,60	710,06	0,00	3.227,54
1120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2773	32,73	5,90	0,00	26,83
1121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2774	130,04	23,45	0,00	106,59
1122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2775	72,47	13,07	0,00	59,40
1123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2776	123,18	22,21	0,00	100,97
1124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2777	1.081,79	195,08	0,00	886,71
1125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2778	329,62	59,44	0,00	270,18
1126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2779	1.890,10	340,84	0,00	1.549,26
1127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2780	758,16	136,72	0,00	621,44



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2781	1.086,67	195,96	0,00	890,71
1129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2782	110,15	19,86	0,00	90,29
1130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2783	167,20	30,15	0,00	137,05
1131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2784	84,45	15,23	0,00	69,22
1132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2785	2,40	0,43	0,00	1,97
1133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2786	143,83	25,94	0,00	117,89
1134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2787	24,28	4,38	0,00	19,90
1135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2788	390,95	70,50	0,00	320,45
1136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2789	946,16	170,62	0,00	775,54
1137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2790	37,04	6,68	0,00	30,36
1138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2791	736,26	132,77	0,00	603,49
1139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2792	22,90	4,13	0,00	18,77
1140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2793	29,41	5,30	0,00	24,11
1141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2794	23,92	4,31	0,00	19,61
1142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2795	185,83	33,51	0,00	152,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2796	27,73	5,00	0,00	22,73
1144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2797	24,28	4,38	0,00	19,90
1145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2798	31,79	5,73	0,00	26,06
1146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2799	88,67	15,99	0,00	72,68
1147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2800	116,61	21,03	0,00	95,58
1148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2801	24,28	4,38	0,00	19,90
1149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2802	28,67	5,17	0,00	23,50
1150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2803	23,42	4,22	0,00	19,20
1151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2804	24,28	4,38	0,00	19,90
1152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2805	23,28	4,20	0,00	19,08
1153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2806	23,42	4,22	0,00	19,20
1154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2807	20,15	3,64	0,00	16,51
1155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2808	38,26	6,90	0,00	31,36



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2809	39,17	7,06	0,00	32,11
1157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2810	30,44	5,49	0,00	24,95
1158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2811	16,30	2,94	0,00	13,36
1159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2812	44,67	8,05	0,00	36,62
1160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2813	37,04	6,68	0,00	30,36
1161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2814	24,91	4,49	0,00	20,42
1162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2815	22,35	4,03	0,00	18,32
1163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2816	282,26	50,90	0,00	231,36
1164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2817	23,84	4,30	0,00	19,54
1165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2818	23,84	4,30	0,00	19,54
1166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2819	79,09	14,26	0,00	64,83
1167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2820	23,36	4,21	0,00	19,15
1168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2821	108,85	19,63	0,00	89,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2822	2.019,44	364,16	0,00	1.655,28
1170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2823	905,45	163,28	0,00	742,17
1171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2824	2.710,58	488,79	0,00	2.221,79
1172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2825	168,63	30,41	0,00	138,22
1173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2826	699,83	126,20	0,00	573,63
1174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2827	53,76	9,69	0,00	44,07
1175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2828	1.596,77	287,94	0,00	1.308,83
1176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2829	829,60	149,60	0,00	680,00
1177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2830	7,41	1,34	0,00	6,07
1178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2831	105,27	18,98	0,00	86,29
1179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2832	1.508,43	272,01	0,00	1.236,42
1180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2833	47,86	8,63	0,00	39,23
1181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEL ENERGIA SPA	17/02/2023	2834	547,99	98,82	0,00	449,17
1182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	POLLUCE SPE S.R.L.	17/02/2023	2835	941,44	169,77	0,00	771,67
1183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	21/02/2023	2842	1.451,94	69,14	0,00	1.382,80
1184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	21/02/2023	2843	1.862,86	88,71	0,00	1.774,15



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	21/02/2023	2844	1.169,12	55,67	0,00	1.113,45
1186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	08/03/2023	3094	20.741,00	1.885,55	0,00	18.855,45
1187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	09/03/2023	3114	592,67	95,85	0,00	496,82
1188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	09/03/2023	3115	119,43	0,00	0,00	119,43
1189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	09/03/2023	3116	153,90	27,72	0,00	126,18
1190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	09/03/2023	3117	87,30	15,52	0,00	71,78
1191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	09/03/2023	3118	264,47	47,68	0,00	216,79
1192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	09/03/2023	3119	67,09	1,94	0,00	65,15
1193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	09/03/2023	3120	146,40	26,40	0,00	120,00
1194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	09/03/2023	3121	160,26	28,90	0,00	131,36
1195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	09/03/2023	3122	112,01	20,20	0,00	91,81
1196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	09/03/2023	3123	98,56	17,77	0,00	80,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	09/03/2023	3124	87,74	15,82	0,00	71,92
1198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	09/03/2023	3125	110,56	19,94	0,00	90,62
1199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	09/03/2023	3126	1.289,47	232,53	0,00	1.056,94
1200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	09/03/2023	3127	12,63	2,28	0,00	10,35
1201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3128	55,91	10,08	0,00	45,83
1202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3129	109,95	19,83	0,00	90,12
1203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3130	142,23	25,65	0,00	116,58
1204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3131	124,33	22,42	0,00	101,91
1205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3132	64,40	11,61	0,00	52,79
1206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3133	133,60	24,09	0,00	109,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3134	153,20	27,63	0,00	125,57
1208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3135	158,60	28,60	0,00	130,00
1209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3136	109,80	19,80	0,00	90,00
1210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3137	102,50	18,48	0,00	84,02
1211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3138	97,60	17,60	0,00	80,00
1212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3139	159,28	28,72	0,00	130,56
1213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3140	180,02	32,46	0,00	147,56
1214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	09/03/2023	3141	104,43	18,83	0,00	85,60
1215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	09/03/2023	3142	77,59	13,99	0,00	63,60
1216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	09/03/2023	3143	61,00	11,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	09/03/2023	3144	1.153,07	188,67	0,00	964,40
1218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	09/03/2023	3145	200,14	36,09	0,00	164,05
1219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/03/2023	3476	940,08	0,00	0,00	940,08
1220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	15/03/2023	3487	10,74	1,91	0,00	8,83
1221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	15/03/2023	3488	11,13	2,01	0,00	9,12
1222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	15/03/2023	3489	12,90	2,33	0,00	10,57
1223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	15/03/2023	3490	12,36	2,23	0,00	10,13
1224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2023	3685	13,17	0,63	0,00	12,54
1225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2023	3686	13,17	0,63	0,00	12,54
1226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2023	3687	71,68	12,92	0,00	58,76
1227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1600 - SPESE RISCALDAMENTO LOCALI	ENEL ENERGIA SPA	23/03/2023	3688	0,16	0,03	0,00	0,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	18/04/2023	4222	22,00	3,97	0,00	18,03
1229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4223	159,09	28,69	0,00	130,40
1230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4224	109,80	19,80	0,00	90,00
1231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4225	61,23	11,04	0,00	50,19
1232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4226	121,57	21,92	0,00	99,65
1233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4227	97,60	17,60	0,00	80,00
1234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4228	180,02	32,46	0,00	147,56
1235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4229	63,42	11,44	0,00	51,98
1236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4230	101,37	18,28	0,00	83,09
1237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4231	158,60	28,60	0,00	130,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4232	124,43	22,44	0,00	101,99
1239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4233	154,95	27,94	0,00	127,01
1240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	18/04/2023	4234	99,76	17,99	0,00	81,77
1241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	18/04/2023	4235	146,40	26,40	0,00	120,00
1242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	18/04/2023	4236	109,80	19,80	0,00	90,00
1243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	18/04/2023	4237	158,86	28,65	0,00	130,21
1244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	18/04/2023	4238	110,46	19,92	0,00	90,54
1245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	18/04/2023	4239	97,89	17,65	0,00	80,24
1246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	18/04/2023	4240	110,78	19,98	0,00	90,80
1247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	18/04/2023	4241	86,23	15,55	0,00	70,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	18/04/2023	4242	1.018,70	183,70	0,00	835,00
1249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	18/04/2023	4243	1.289,47	232,53	0,00	1.056,94
1250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	18/04/2023	4244	212,77	38,37	0,00	174,40
1251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	18/04/2023	4245	77,59	13,99	0,00	63,60
1252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	18/04/2023	4246	39,00	7,03	0,00	31,97
1253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	18/04/2023	4247	170,80	30,80	0,00	140,00
1254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	18/04/2023	4248	95,14	17,16	0,00	77,98
1255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	18/04/2023	4249	161,04	29,04	0,00	132,00
1256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	18/04/2023	4250	202,93	36,59	0,00	166,34
1257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	18/04/2023	4251	234,73	42,33	0,00	192,40
1258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	18/04/2023	4252	186,83	33,69	0,00	153,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	18/04/2023	4253	61,00	11,00	0,00	50,00
1260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	18/04/2023	4254	72,31	13,04	0,00	59,27
1261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	18/04/2023	4255	24,60	4,44	0,00	20,16
1262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	18/04/2023	4256	98,36	17,74	0,00	80,62
1263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	18/04/2023	4257	143,96	25,96	0,00	118,00
1264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	18/04/2023	4258	91,54	15,03	0,00	76,51
1265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	18/04/2023	4259	140,31	25,30	0,00	115,01
1266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	18/04/2023	4260	353,50	50,30	0,00	303,20
1267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	ENEL ENERGIA SPA	19/04/2023	4268	91,44	16,49	0,00	74,95
1268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGN ENERGIA S.P.A.	21/04/2023	4324	303,89	54,80	0,00	249,09
1269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGN ENERGIA S.P.A.	21/04/2023	4325	237,66	42,86	0,00	194,80
1270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	AGN ENERGIA S.P.A.	21/04/2023	4326	213,80	37,02	0,00	176,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4377	398,96	71,94	0,00	327,02
1272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4378	1.444,80	260,54	0,00	1.184,26
1273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4379	37,71	6,80	0,00	30,91
1274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4380	423,97	76,45	0,00	347,52
1275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4381	19,01	3,43	0,00	15,58
1276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4382	236,07	42,57	0,00	193,50
1277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4383	925,07	166,82	0,00	758,25
1278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4384	714,76	128,89	0,00	585,87
1279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4385	166,64	30,05	0,00	136,59
1280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4386	2,87	0,52	0,00	2,35
1281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4387	23,34	4,21	0,00	19,13
1282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4388	18,69	3,37	0,00	15,32
1283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4389	1.107,71	199,75	0,00	907,96
1284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4390	4,71	0,85	0,00	3,86
1285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4391	18,42	3,32	0,00	15,10
1286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4392	336,83	60,74	0,00	276,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4393	123,93	22,35	0,00	101,58
1288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4394	31,84	5,74	0,00	26,10
1289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4395	19,28	3,48	0,00	15,80
1290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4396	86,84	15,66	0,00	71,18
1291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4397	178,41	32,17	0,00	146,24
1292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4398	10,86	1,96	0,00	8,90
1293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4399	51,79	9,34	0,00	42,45
1294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4400	2.092,97	377,42	0,00	1.715,55
1295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4401	875,09	157,80	0,00	717,29
1296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4402	270,58	48,79	0,00	221,79
1297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4403	44,29	7,99	0,00	36,30
1298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4404	219,21	39,53	0,00	179,68
1299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4405	699,06	126,06	0,00	573,00
1300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4406	19,01	3,43	0,00	15,58
1301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4407	5.608,08	1.011,29	0,00	4.596,79
1302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4408	123,76	22,32	0,00	101,44



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4409	29,46	5,31	0,00	24,15
1304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4410	1.120,85	202,12	0,00	918,73
1305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4411	18,01	3,25	0,00	14,76
1306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4412	205,48	37,05	0,00	168,43
1307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4413	11.653,07	2.101,37	0,00	9.551,70
1308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4414	19,01	3,43	0,00	15,58
1309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4415	2.077,06	374,55	0,00	1.702,51
1310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4416	39,06	7,04	0,00	32,02
1311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4417	10,86	1,96	0,00	8,90
1312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4418	131,24	23,67	0,00	107,57
1313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4419	231,26	41,70	0,00	189,56
1314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4420	18,69	3,37	0,00	15,32
1315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4421	3.232,76	582,96	0,00	2.649,80
1316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4422	582,66	105,07	0,00	477,59
1317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	03/05/2023	4423	166,64	30,05	0,00	136,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4432	4,71	0,85	0,00	3,86
1319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4433	33,38	6,02	0,00	27,36
1320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4434	74,31	13,40	0,00	60,91
1321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4435	73,11	13,18	0,00	59,93
1322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4436	99,55	17,95	0,00	81,60
1323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4437	17,97	3,24	0,00	14,73
1324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4438	1.253,93	226,12	0,00	1.027,81
1325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4439	916,38	165,25	0,00	751,13
1326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4440	141,53	25,52	0,00	116,01
1327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4441	21,58	3,89	0,00	17,69
1328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4442	464,59	83,78	0,00	380,81
1329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4443	26,82	4,84	0,00	21,98
1330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4444	1.581,22	285,14	0,00	1.296,08
1331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4445	150,02	27,05	0,00	122,97
1332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4446	166,64	30,05	0,00	136,59
1333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4447	102,16	18,42	0,00	83,74
1334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4448	107,06	19,31	0,00	87,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4449	19,81	3,57	0,00	16,24
1336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4450	548,07	98,83	0,00	449,24
1337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4451	112,67	20,32	0,00	92,35
1338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4452	21,02	3,79	0,00	17,23
1339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4453	112,57	20,30	0,00	92,27
1340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4454	304,24	54,86	0,00	249,38
1341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4455	75,71	13,65	0,00	62,06
1342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4456	64,98	11,72	0,00	53,26
1343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4457	18,75	3,38	0,00	15,37
1344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4458	21,06	3,80	0,00	17,26
1345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4459	18,43	3,32	0,00	15,11
1346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4460	18,69	3,37	0,00	15,32
1347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4461	337,16	60,80	0,00	276,36
1348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4462	1.132,84	204,28	0,00	928,56
1349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4463	1.006,74	181,54	0,00	825,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4464	40,35	7,28	0,00	33,07
1351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4465	50,50	9,11	0,00	41,39
1352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4466	19,58	3,53	0,00	16,05
1353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4467	188,23	33,94	0,00	154,29
1354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4468	131,94	23,79	0,00	108,15
1355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4469	245,29	44,23	0,00	201,06
1356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4470	7.445,93	1.342,71	0,00	6.103,22
1357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4471	48,76	8,79	0,00	39,97
1358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4472	13,35	2,41	0,00	10,94
1359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4473	263,39	47,50	0,00	215,89
1360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4474	21,02	3,79	0,00	17,23
1361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4475	18,98	3,42	0,00	15,56
1362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4476	27,12	4,89	0,00	22,23
1363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/05/2023	4477	109,56	19,76	0,00	89,80
1364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4485	88,78	16,01	0,00	72,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4486	114,01	20,56	0,00	93,45
1366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4487	10,86	1,96	0,00	8,90
1367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4488	1.711,98	308,72	0,00	1.403,26
1368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4489	766,44	138,21	0,00	628,23
1369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4490	468,15	84,42	0,00	383,73
1370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4491	33,38	6,02	0,00	27,36
1371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4492	648,54	116,95	0,00	531,59
1372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4493	393,86	71,02	0,00	322,84
1373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4494	49,87	8,99	0,00	40,88
1374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4495	517,84	93,38	0,00	424,46
1375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4496	2.521,91	454,77	0,00	2.067,14
1376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4497	17,42	3,14	0,00	14,28
1377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4498	69,42	12,52	0,00	56,90
1378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4499	22,14	3,99	0,00	18,15
1379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4500	17,47	3,15	0,00	14,32
1380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4501	250,06	45,09	0,00	204,97
1381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4502	513,60	92,62	0,00	420,98



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4503	439,49	79,25	0,00	360,24
1383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4504	33,38	6,02	0,00	27,36
1384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4505	1.069,79	192,91	0,00	876,88
1385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4506	4,71	0,85	0,00	3,86
1386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4507	17,47	3,15	0,00	14,32
1387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4508	17,74	3,20	0,00	14,54
1388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4509	1.837,11	331,28	0,00	1.505,83
1389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4510	136,07	24,54	0,00	111,53
1390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4511	34,99	6,31	0,00	28,68
1391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4512	10,86	1,96	0,00	8,90
1392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4513	26,52	4,78	0,00	21,74
1393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4514	17,71	3,19	0,00	14,52
1394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4515	87,69	15,81	0,00	71,88
1395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4516	21,51	3,88	0,00	17,63
1396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4517	173,84	31,35	0,00	142,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4518	36,56	6,59	0,00	29,97
1398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4519	1.320,37	238,10	0,00	1.082,27
1399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4520	71,61	12,91	0,00	58,70
1400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4521	31,89	5,75	0,00	26,14
1401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4522	33,38	6,02	0,00	27,36
1402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4523	21,02	3,79	0,00	17,23
1403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4524	24,34	4,39	0,00	19,95
1404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4525	1.301,13	234,63	0,00	1.066,50
1405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4526	302,54	54,56	0,00	247,98
1406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4527	17,74	3,20	0,00	14,54
1407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4528	1.335,12	240,76	0,00	1.094,36
1408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4529	223,50	40,30	0,00	183,20
1409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4530	45,35	8,18	0,00	37,17
1410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4531	18,57	3,35	0,00	15,22
1411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4532	13,82	2,49	0,00	11,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4533	19,64	3,54	0,00	16,10
1413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4534	4,71	0,85	0,00	3,86
1414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4535	63,95	11,53	0,00	52,42
1415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4536	18,57	3,35	0,00	15,22
1416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4537	424,50	76,55	0,00	347,95
1417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4538	190,15	34,29	0,00	155,86
1418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4539	18,57	3,35	0,00	15,22
1419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4540	17,47	3,15	0,00	14,32
1420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4541	48,76	8,79	0,00	39,97
1421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4542	90,54	16,33	0,00	74,21
1422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4543	20,79	3,75	0,00	17,04
1423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4544	57,12	10,30	0,00	46,82
1424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4545	77,84	14,04	0,00	63,80
1425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4546	112,67	20,32	0,00	92,35
1426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4547	166,64	30,05	0,00	136,59
1427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4548	129,69	23,39	0,00	106,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4549	33,38	6,02	0,00	27,36
1429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4550	1.832,82	330,51	0,00	1.502,31
1430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4551	218,62	39,42	0,00	179,20
1431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4552	112,67	20,32	0,00	92,35
1432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4553	62,10	11,20	0,00	50,90
1433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4554	33,38	6,02	0,00	27,36
1434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4555	131,25	23,67	0,00	107,58
1435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4556	4,71	0,85	0,00	3,86
1436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4557	15,14	2,73	0,00	12,41
1437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4558	21,02	3,79	0,00	17,23
1438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4559	10,86	1,96	0,00	8,90
1439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4560	14,37	2,59	0,00	11,78
1440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4561	33,38	6,02	0,00	27,36
1441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4562	24,24	4,37	0,00	19,87
1442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4563	4,71	0,85	0,00	3,86
1443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4564	139,65	25,18	0,00	114,47



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4565	50,13	9,04	0,00	41,09
1445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4566	20,15	3,63	0,00	16,52
1446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4567	19,58	3,53	0,00	16,05
1447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4568	8.095,35	1.459,82	0,00	6.635,53
1448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4569	488,88	88,16	0,00	400,72
1449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4570	33,38	6,02	0,00	27,36
1450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4571	19,31	3,48	0,00	15,83
1451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4572	70,87	12,78	0,00	58,09
1452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4573	189,88	34,24	0,00	155,64
1453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4574	19,01	3,43	0,00	15,58
1454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4575	2.614,34	471,44	0,00	2.142,90
1455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4576	502,63	90,64	0,00	411,99
1456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4577	48,76	8,79	0,00	39,97
1457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4578	89,30	16,10	0,00	73,20
1458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/05/2023	4579	4,71	0,85	0,00	3,86
1459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4704	18,57	3,35	0,00	15,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4705	82,79	14,93	0,00	67,86
1461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4706	4,76	0,86	0,00	3,90
1462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4707	311,84	56,23	0,00	255,61
1463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4708	950,90	171,47	0,00	779,43
1464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4709	51,80	9,34	0,00	42,46
1465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4710	310,21	55,94	0,00	254,27
1466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4711	99,72	17,98	0,00	81,74
1467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4712	226,01	40,76	0,00	185,25
1468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4713	320,56	57,81	0,00	262,75
1469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4714	17,48	3,15	0,00	14,33
1470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4715	458,56	82,69	0,00	375,87
1471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4716	1.989,64	358,79	0,00	1.630,85
1472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4717	113,31	20,43	0,00	92,88
1473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4718	71,03	12,81	0,00	58,22
1474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4719	763,33	137,65	0,00	625,68
1475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4720	33,31	6,01	0,00	27,30
1476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4721	41,03	7,40	0,00	33,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4722	1.351,47	243,71	0,00	1.107,76
1478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4723	21,72	3,92	0,00	17,80
1479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4724	580,11	104,61	0,00	475,50
1480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4725	22,09	3,98	0,00	18,11
1481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4726	101,63	18,33	0,00	83,30
1482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4727	280,97	50,67	0,00	230,30
1483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4728	1.676,94	302,40	0,00	1.374,54
1484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4729	685,01	123,53	0,00	561,48
1485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4730	247,61	44,65	0,00	202,96
1486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4731	21,18	3,82	0,00	17,36
1487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4732	351,75	63,43	0,00	288,32
1488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4733	219,04	39,50	0,00	179,54
1489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4734	1.060,91	191,31	0,00	869,60
1490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4735	21,02	3,79	0,00	17,23
1491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4736	680,58	122,73	0,00	557,85
1492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4737	519,18	93,62	0,00	425,56
1493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4738	48,76	8,79	0,00	39,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4739	2.220,40	400,40	0,00	1.820,00
1495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4740	508,18	91,64	0,00	416,54
1496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4741	84,22	15,19	0,00	69,03
1497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4742	12,48	2,25	0,00	10,23
1498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4743	112,67	20,32	0,00	92,35
1499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4744	98,53	17,77	0,00	80,76
1500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4745	37,32	6,73	0,00	30,59
1501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4746	67,03	12,09	0,00	54,94
1502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4747	11,29	2,04	0,00	9,25
1503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	08/05/2023	4748	368,98	66,54	0,00	302,44
1504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4756	10,86	1,96	0,00	8,90
1505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4757	17,74	3,20	0,00	14,54
1506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4758	107,56	19,40	0,00	88,16
1507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4759	94,20	16,99	0,00	77,21
1508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4760	525,98	94,85	0,00	431,13
1509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4761	55,85	10,07	0,00	45,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4762	27,71	5,00	0,00	22,71
1511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4763	18,03	3,25	0,00	14,78
1512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4764	106,30	19,17	0,00	87,13
1513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4765	152,89	27,57	0,00	125,32
1514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4766	48,76	8,79	0,00	39,97
1515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4767	54,12	9,76	0,00	44,36
1516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4768	129,75	23,40	0,00	106,35
1517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4769	25,14	4,53	0,00	20,61
1518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4770	208,79	37,65	0,00	171,14
1519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4771	17,42	3,14	0,00	14,28
1520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4772	4.819,99	869,18	0,00	3.950,81
1521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4773	938,33	169,21	0,00	769,12
1522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4774	6.789,63	1.224,36	0,00	5.565,27
1523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4775	163,03	29,40	0,00	133,63
1524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4776	2.090,13	376,91	0,00	1.713,22
1525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4777	10.942,45	1.973,23	0,00	8.969,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4778	6.249,95	1.127,04	0,00	5.122,91
1527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4779	63,20	11,40	0,00	51,80
1528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4780	1.698,36	306,26	0,00	1.392,10
1529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4781	166,64	30,05	0,00	136,59
1530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4782	35,44	6,39	0,00	29,05
1531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4783	2,76	0,50	0,00	2,26
1532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4784	97,30	17,55	0,00	79,75
1533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4785	106,96	19,29	0,00	87,67
1534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4786	334,76	60,37	0,00	274,39
1535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4787	18,24	3,29	0,00	14,95
1536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4788	189,70	34,21	0,00	155,49
1537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4789	46,99	8,47	0,00	38,52
1538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4790	4,71	0,85	0,00	3,86
1539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4791	643,07	115,96	0,00	527,11
1540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4792	34,64	6,25	0,00	28,39
1541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4793	683,98	123,34	0,00	560,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4794	203,61	36,72	0,00	166,89
1543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4795	17,19	3,10	0,00	14,09
1544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4796	166,64	30,05	0,00	136,59
1545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4797	925,98	166,98	0,00	759,00
1546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4798	21,02	3,79	0,00	17,23
1547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4799	10,88	1,96	0,00	8,92
1548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4800	21,62	3,90	0,00	17,72
1549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4801	44,36	8,00	0,00	36,36
1550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4802	4,86	0,88	0,00	3,98
1551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	09/05/2023	4803	349,46	63,02	0,00	286,44
1552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4817	528,42	95,29	0,00	433,13
1553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4818	4,23	0,76	0,00	3,47
1554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4819	161,81	29,18	0,00	132,63
1555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4820	504,93	91,05	0,00	413,88
1556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4821	22,89	4,13	0,00	18,76
1557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4822	22,06	3,98	0,00	18,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4823	1.239,87	223,58	0,00	1.016,29
1559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4824	425,27	76,69	0,00	348,58
1560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4825	7.433,48	1.340,46	0,00	6.093,02
1561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4826	1,96	0,35	0,00	1,61
1562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4827	33,79	6,09	0,00	27,70
1563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4828	24,88	4,49	0,00	20,39
1564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4829	121,27	21,87	0,00	99,40
1565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4830	812,72	146,56	0,00	666,16
1566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4831	2.845,33	513,09	0,00	2.332,24
1567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4832	32,09	5,79	0,00	26,30
1568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4833	21,29	3,84	0,00	17,45
1569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4834	48,76	8,79	0,00	39,97
1570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4835	4,71	0,85	0,00	3,86
1571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4836	10,86	1,96	0,00	8,90
1572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4837	21,29	3,84	0,00	17,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4838	32,92	5,94	0,00	26,98
1574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4839	224,79	40,54	0,00	184,25
1575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4840	21,72	3,92	0,00	17,80
1576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4841	121,57	21,92	0,00	99,65
1577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4842	21,29	3,84	0,00	17,45
1578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4843	8.285,39	1.494,09	0,00	6.791,30
1579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4844	3.001,63	541,28	0,00	2.460,35
1580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4845	97,50	17,58	0,00	79,92
1581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4846	83,62	15,08	0,00	68,54
1582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4847	91,71	16,54	0,00	75,17
1583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4848	166,64	30,05	0,00	136,59
1584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4849	22,47	4,05	0,00	18,42
1585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4850	133,88	24,14	0,00	109,74
1586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4851	51,20	9,23	0,00	41,97
1587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4852	2.674,35	482,26	0,00	2.192,09
1588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4853	10,86	1,96	0,00	8,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4854	248,97	44,90	0,00	204,07
1590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4855	74,83	13,49	0,00	61,34
1591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4856	166,64	30,05	0,00	136,59
1592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4857	25,30	4,56	0,00	20,74
1593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4858	1.641,47	296,00	0,00	1.345,47
1594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4859	22,86	4,12	0,00	18,74
1595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4860	52,80	9,52	0,00	43,28
1596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4861	687,36	123,95	0,00	563,41
1597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4862	47,85	8,63	0,00	39,22
1598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4863	607,27	109,51	0,00	497,76
1599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/05/2023	4864	21,29	3,84	0,00	17,45
1600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4873	157,82	28,46	0,00	129,36
1601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4874	21,72	3,92	0,00	17,80
1602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4875	115,28	20,79	0,00	94,49
1603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4876	21,68	3,91	0,00	17,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4877	185,16	33,39	0,00	151,77
1605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4878	72,98	13,16	0,00	59,82
1606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4879	21,72	3,92	0,00	17,80
1607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4880	27,27	4,92	0,00	22,35
1608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4881	191,16	34,47	0,00	156,69
1609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4882	21,26	3,83	0,00	17,43
1610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4883	149,51	26,96	0,00	122,55
1611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4884	939,34	169,39	0,00	769,95
1612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4885	146,69	26,45	0,00	120,24
1613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4886	205,80	37,11	0,00	168,69
1614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4887	4,73	0,85	0,00	3,88
1615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4888	33,38	6,02	0,00	27,36
1616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4889	28,10	5,07	0,00	23,03
1617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4890	1.640,64	295,85	0,00	1.344,79
1618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4891	11.813,27	2.130,26	0,00	9.683,01
1619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4892	3.212,81	579,36	0,00	2.633,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4893	174,57	31,48	0,00	143,09
1621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4894	2.287,01	412,41	0,00	1.874,60
1622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4895	1.018,29	183,63	0,00	834,66
1623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4896	114,39	20,63	0,00	93,76
1624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4897	35,70	6,44	0,00	29,26
1625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4898	179,75	32,41	0,00	147,34
1626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4899	49,13	8,86	0,00	40,27
1627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4900	21,29	3,84	0,00	17,45
1628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4901	150,44	27,13	0,00	123,31
1629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4902	469,86	84,73	0,00	385,13
1630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4903	33,38	6,02	0,00	27,36
1631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4904	1.609,27	290,20	0,00	1.319,07
1632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4905	92,78	16,73	0,00	76,05
1633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4906	1.503,11	271,05	0,00	1.232,06
1634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4907	352,69	63,60	0,00	289,09
1635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4908	21,02	3,79	0,00	17,23



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4909	419,27	75,61	0,00	343,66
1637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4910	226,01	40,76	0,00	185,25
1638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4911	50,43	9,09	0,00	41,34
1639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4912	415,50	74,93	0,00	340,57
1640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4913	23,28	4,20	0,00	19,08
1641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4914	3.028,35	546,10	0,00	2.482,25
1642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4915	431,92	77,89	0,00	354,03
1643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4916	49,11	8,86	0,00	40,25
1644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	11/05/2023	4917	4,71	0,85	0,00	3,86
1645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	12/05/2023	5045	294,02	52,99	0,00	241,03
1646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	12/05/2023	5046	60,65	1,94	0,00	58,71
1647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	12/05/2023	5047	103,37	0,00	0,00	103,37
1648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	12/05/2023	5048	86,41	15,52	0,00	70,89
1649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	12/05/2023	5049	174,66	31,48	0,00	143,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	19/05/2023	5092	10,59	1,91	0,00	8,68
1651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	19/05/2023	5093	29,84	5,34	0,00	24,50
1652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	19/05/2023	5094	30,48	5,45	0,00	25,03
1653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	19/05/2023	5095	30,86	5,46	0,00	25,40
1654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	23/05/2023	5131	27,56	4,97	0,00	22,59
1655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	23/05/2023	5132	141,42	25,50	0,00	115,92
1656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	23/05/2023	5133	30,07	5,26	0,00	24,81
1657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	23/05/2023	5134	128,44	22,85	0,00	105,59
1658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	23/05/2023	5135	86,87	15,31	0,00	71,56
1659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	23/05/2023	5136	1,09	0,00	0,00	1,09
1660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5175	0,01	0,00	0,00	0,01
1661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5176	20,79	3,75	0,00	17,04
1662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5177	74,53	0,00	0,00	74,53
1663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5178	21,23	0,00	0,00	21,23
1664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5179	49,57	0,00	0,00	49,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5180	267,16	0,00	0,00	267,16
1666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5181	0,18	0,00	0,00	0,18
1667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5186	1.539,75	0,00	0,00	1.539,75
1668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5187	174,00	0,00	0,00	174,00
1669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5188	507,75	0,00	0,00	507,75
1670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5189	563,95	0,00	0,00	563,95
1671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5190	478,50	0,00	0,00	478,50
1672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5191	252,13	0,00	0,00	252,13
1673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5194	51,19	9,23	0,00	41,96
1674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5195	39,31	7,05	0,00	32,26
1675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	ENEGAN SPA	24/05/2023	5196	140,33	12,65	0,00	127,68
1676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	24/05/2023	5197	219,09	19,75	0,00	199,34
1677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	ENEGAN SPA	24/05/2023	5198	341,24	30,69	0,00	310,55
1678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	24/05/2023	5199	33,77	3,04	0,00	30,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	24/05/2023	5200	393,67	35,66	0,00	358,01
1680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	24/05/2023	5201	726,25	65,09	0,00	661,16
1681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	25/05/2023	5204	24,34	4,29	0,00	20,05
1682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	25/05/2023	5205	29,63	5,22	0,00	24,41
1683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEGAN SPA	30/05/2023	5232	135,22	24,38	0,00	110,84
1684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	05/06/2023	5251	212,77	38,37	0,00	174,40
1685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	05/06/2023	5252	19.286,37	3.477,87	0,00	15.808,50
1686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6573 - SPESE ENERGETICHE FINANZIATE DALLE CDS.E=3900	LIGIAM SRL	07/06/2023	5288	74.283,76	6.753,07	0,00	67.530,69
1687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6573 - SPESE ENERGETICHE FINANZIATE DALLE CDS.E=3900	LIGIAM SRL	07/06/2023	5289	36.375,75	3.306,89	0,00	33.068,86
1688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	07/06/2023	5290	28.194,33	2.563,12	0,00	25.631,21
1689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	07/06/2023	5291	6.312,48	573,86	0,00	5.738,62
1690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	07/06/2023	5292	6.795,53	617,78	0,00	6.177,75
1691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGIAM SRL	07/06/2023	5293	7.527,26	684,30	0,00	6.842,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	07/06/2023	5294	386.205,75	35.109,61	0,00	351.096,14
1693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	07/06/2023	5295	86.637,95	7.876,18	0,00	78.761,77
1694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LIGEAM SRL	07/06/2023	5296	132.062,13	12.005,64	0,00	120.056,49
1695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	ENEL ENERGIA SPA	12/06/2023	5436	630,00	113,61	0,00	516,39
1696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6061	63,61	11,47	0,00	52,14
1697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6062	61,00	11,00	0,00	50,00
1698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6063	159,48	28,76	0,00	130,72
1699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6064	123,44	22,26	0,00	101,18
1700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6065	104,48	18,84	0,00	85,64
1701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6066	109,80	19,80	0,00	90,00
1702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6067	97,60	17,60	0,00	80,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6068	130,70	23,57	0,00	107,13
1704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6069	155,60	28,06	0,00	127,54
1705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6070	158,60	28,60	0,00	130,00
1706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6071	67,15	12,11	0,00	55,04
1707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	27/06/2023	6072	98,22	17,71	0,00	80,51
1708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	27/06/2023	6073	98,48	17,76	0,00	80,72
1709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	27/06/2023	6074	159,48	28,76	0,00	130,72
1710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	27/06/2023	6075	146,40	26,40	0,00	120,00
1711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	27/06/2023	6076	115,20	19,80	0,00	95,40
1712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	27/06/2023	6077	110,23	19,88	0,00	90,35



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	27/06/2023	6078	86,77	15,65	0,00	71,12
1714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	27/06/2023	6079	110,68	19,96	0,00	90,72
1715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	27/06/2023	6080	1.289,47	232,53	0,00	1.056,94
1716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	27/06/2023	6081	1.012,44	182,57	0,00	829,87
1717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	27/06/2023	6082	77,59	13,99	0,00	63,60
1718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	27/06/2023	6083	104,69	18,88	0,00	85,81
1719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	27/06/2023	6084	66,11	11,92	0,00	54,19
1720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	27/06/2023	6085	95,14	17,16	0,00	77,98
1721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	27/06/2023	6086	161,04	29,04	0,00	132,00
1722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	27/06/2023	6087	234,73	42,33	0,00	192,40
1723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	27/06/2023	6088	202,93	36,59	0,00	166,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	27/06/2023	6089	61,00	11,00	0,00	50,00
1725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	27/06/2023	6090	186,83	33,69	0,00	153,14
1726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	27/06/2023	6091	61,49	11,09	0,00	50,40
1727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	27/06/2023	6092	180,02	32,46	0,00	147,56
1728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	27/06/2023	6093	101,55	16,83	0,00	84,72
1729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	27/06/2023	6094	98,36	17,74	0,00	80,62
1730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	27/06/2023	6095	140,36	25,31	0,00	115,05
1731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	27/06/2023	6096	146,96	26,50	0,00	120,46
1732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	27/06/2023	6097	327,96	48,40	0,00	279,56
1733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	AGN ENERGIA S.P.A.	12/07/2023	6463	217,68	39,25	0,00	178,43
1734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	AGN ENERGIA S.P.A.	12/07/2023	6464	346,68	62,05	0,00	284,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	AGN ENERGIA S.P.A.	12/07/2023	6465	1.743,72	314,44	0,00	1.429,28
1736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	17/07/2023	6485	35,38	1,94	0,00	33,44
1737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	17/07/2023	6486	162,11	29,20	0,00	132,91
1738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	17/07/2023	6487	86,08	15,52	0,00	70,56
1739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	17/07/2023	6488	191,44	34,50	0,00	156,94
1740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	26/07/2023	6681	28,60	5,06	0,00	23,54
1741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	26/07/2023	6682	20,00	3,61	0,00	16,39
1742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	26/07/2023	6683	18,69	3,36	0,00	15,33
1743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	26/07/2023	6684	25,36	4,57	0,00	20,79
1744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	26/07/2023	6685	26,79	4,83	0,00	21,96
1745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA CONNETTIVITA' CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	26/07/2023	6694	19.214,22	3.464,86	0,00	15.749,36



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9661 - COMPARTECIPAZIONE SPESE VITA INDIPENDENTE.	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	17/08/2023	7056	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
1747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7094	703,83	126,92	0,00	576,91
1748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7095	125,53	22,64	0,00	102,89
1749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7096	4,73	0,85	0,00	3,88
1750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7097	10,86	1,96	0,00	8,90
1751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7098	110,53	19,93	0,00	90,60
1752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7099	1.297,69	234,01	0,00	1.063,68
1753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	21/08/2023	7100	1.344,68	242,48	0,00	1.102,20
1754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7105	381,53	68,80	0,00	312,73
1755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7106	1.126,98	203,23	0,00	923,75
1756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7107	328,68	59,27	0,00	269,41
1757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7108	81,79	14,75	0,00	67,04
1758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7109	1.705,47	307,54	0,00	1.397,93
1759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7110	98,59	17,78	0,00	80,81
1760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7111	81,79	14,75	0,00	67,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7112	36,16	6,52	0,00	29,64
1762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7113	30,13	5,43	0,00	24,70
1763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7114	29,28	5,28	0,00	24,00
1764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7115	29,68	5,35	0,00	24,33
1765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7116	33,67	6,07	0,00	27,60
1766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7117	43,81	7,90	0,00	35,91
1767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7118	29,80	5,37	0,00	24,43
1768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7119	30,00	5,41	0,00	24,59
1769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7120	47,36	8,54	0,00	38,82
1770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7121	3,92	0,71	0,00	3,21
1771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7122	55,99	10,10	0,00	45,89
1772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7123	16.269,96	2.933,93	0,00	13.336,03
1773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7124	29,27	5,28	0,00	23,99
1774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7125	35,26	6,36	0,00	28,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7126	2.336,03	421,25	0,00	1.914,78
1776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7127	87,60	15,80	0,00	71,80
1777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7128	3.296,94	594,53	0,00	2.702,41
1778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7129	4,27	0,77	0,00	3,50
1779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7130	1.526,16	275,21	0,00	1.250,95
1780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7131	4,07	0,73	0,00	3,34
1781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7132	165,62	29,87	0,00	135,75
1782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7133	343,77	61,99	0,00	281,78
1783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7134	463,70	83,62	0,00	380,08
1784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7135	2.657,81	479,27	0,00	2.178,54
1785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7136	198,52	35,80	0,00	162,72
1786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7137	29,78	5,37	0,00	24,41
1787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7138	58,65	10,58	0,00	48,07
1788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7139	18,21	3,28	0,00	14,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7140	62,63	11,29	0,00	51,34
1790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7160	3.846,67	693,66	0,00	3.153,01
1791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7161	41,14	7,42	0,00	33,72
1792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7162	29,26	5,28	0,00	23,98
1793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7163	18,21	3,28	0,00	14,93
1794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7164	18,21	3,28	0,00	14,93
1795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7165	1.067,72	192,54	0,00	875,18
1796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7166	29,26	5,28	0,00	23,98
1797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7167	59,67	10,76	0,00	48,91
1798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7168	29,68	5,35	0,00	24,33
1799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7169	31,01	5,59	0,00	25,42
1800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7170	5.011,08	903,64	0,00	4.107,44
1801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7171	724,30	130,61	0,00	593,69



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7172	122,06	22,01	0,00	100,05
1803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7173	392,00	70,69	0,00	321,31
1804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7174	29,68	5,35	0,00	24,33
1805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7175	350,52	63,21	0,00	287,31
1806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	22/08/2023	7176	428,49	77,27	0,00	351,22
1807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7183	145,68	26,27	0,00	119,41
1808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7184	150,41	27,12	0,00	123,29
1809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7185	150,41	27,12	0,00	123,29
1810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7186	1.964,46	354,25	0,00	1.610,21
1811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7187	151,23	27,27	0,00	123,96
1812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7188	191,49	34,53	0,00	156,96
1813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7189	131,19	23,66	0,00	107,53
1814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7190	165,31	29,81	0,00	135,50
1815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7191	2.216,81	399,75	0,00	1.817,06
1816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7192	148,96	26,86	0,00	122,10
1817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7193	85,33	15,39	0,00	69,94
1818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7194	261,73	47,20	0,00	214,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7195	175,22	31,60	0,00	143,62
1820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7196	1.052,02	189,71	0,00	862,31
1821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7197	3.576,03	644,86	0,00	2.931,17
1822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7198	2.134,17	384,85	0,00	1.749,32
1823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7199	130,31	23,50	0,00	106,81
1824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7200	1.635,40	294,91	0,00	1.340,49
1825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7201	29,26	5,28	0,00	23,98
1826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7202	29,39	5,30	0,00	24,09
1827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7203	30,54	5,51	0,00	25,03
1828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7204	36,73	6,62	0,00	30,11
1829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7205	29,68	5,35	0,00	24,33
1830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7206	41,14	7,42	0,00	33,72
1831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7207	42,05	7,58	0,00	34,47
1832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7208	30,57	5,51	0,00	25,06
1833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7209	20,52	3,70	0,00	16,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7210	142,97	25,78	0,00	117,19
1835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7211	4,25	0,77	0,00	3,48
1836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7212	12,49	2,25	0,00	10,24
1837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7213	127,98	23,08	0,00	104,90
1838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7214	6.824,27	1.230,61	0,00	5.593,66
1839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7215	4,31	0,78	0,00	3,53
1840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7216	1.812,04	326,76	0,00	1.485,28
1841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7217	165,40	29,83	0,00	135,57
1842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7218	698,15	125,90	0,00	572,25
1843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7219	162,04	29,22	0,00	132,82
1844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7220	163,82	29,54	0,00	134,28
1845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7221	34,25	6,18	0,00	28,07
1846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7222	40,17	7,24	0,00	32,93
1847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7223	18,20	3,28	0,00	14,92
1848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7224	136,93	24,69	0,00	112,24
1849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7225	94,93	17,12	0,00	77,81
1850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7226	1.284,05	231,55	0,00	1.052,50
1851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7227	614,93	110,89	0,00	504,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7228	35,26	6,36	0,00	28,90
1853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7229	107,82	19,44	0,00	88,38
1854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7230	40,89	7,37	0,00	33,52
1855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7231	130,09	23,46	0,00	106,63
1856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	23/08/2023	7232	614,40	110,79	0,00	503,61
1857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7234	427,33	77,06	0,00	350,27
1858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7235	158,60	28,60	0,00	130,00
1859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7236	1.052,73	189,84	0,00	862,89
1860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7237	51,80	9,34	0,00	42,46
1861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7238	1.090,85	196,71	0,00	894,14
1862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7239	301,26	133,37	0,00	167,89
1863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7240	29,68	5,35	0,00	24,33
1864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7241	15,54	2,80	0,00	12,74
1865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7242	414,50	74,75	0,00	339,75
1866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7243	63,06	11,37	0,00	51,69



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7244	110,86	19,99	0,00	90,87
1868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7245	117,80	21,24	0,00	96,56
1869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7246	227,10	40,95	0,00	186,15
1870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7247	97,62	17,60	0,00	80,02
1871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7248	55,99	10,10	0,00	45,89
1872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7249	212,07	38,24	0,00	173,83
1873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7250	101,69	18,34	0,00	83,35
1874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7251	567,71	102,37	0,00	465,34
1875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7252	394,91	71,21	0,00	323,70
1876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7253	120,08	21,65	0,00	98,43
1877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7254	100,87	18,19	0,00	82,68
1878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7255	117,94	21,27	0,00	96,67
1879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7256	18,21	3,28	0,00	14,93
1880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7257	55,99	10,10	0,00	45,89
1881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7258	116,46	21,00	0,00	95,46
1882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE, PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7259	790,71	142,59	0,00	648,12
1883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7260	718,73	129,61	0,00	589,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7261	427,31	77,05	0,00	350,26
1885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7262	265,84	47,94	0,00	217,90
1886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7263	30,96	5,58	0,00	25,38
1887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7264	1.241,66	223,91	0,00	1.017,75
1888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	24/08/2023	7265	2.193,11	395,48	0,00	1.797,63
1889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7293	103,70	18,70	0,00	85,00
1890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7294	108,75	19,61	0,00	89,14
1891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7295	67,10	12,10	0,00	55,00
1892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7296	79,20	14,28	0,00	64,92
1893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7297	170,80	30,80	0,00	140,00
1894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7298	122,00	22,00	0,00	100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7299	135,37	24,41	0,00	110,96
1896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7300	105,18	18,97	0,00	86,21
1897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7301	77,85	14,04	0,00	63,81
1898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7302	165,46	29,84	0,00	135,62
1899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7303	180,02	32,46	0,00	147,56
1900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7304	130,15	23,47	0,00	106,68
1901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	28/08/2023	7305	171,13	30,86	0,00	140,27
1902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/08/2023	7306	104,38	18,82	0,00	85,56
1903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/08/2023	7307	122,00	22,00	0,00	100,00
1904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/08/2023	7308	122,00	22,00	0,00	100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/08/2023	7309	171,37	30,90	0,00	140,47
1906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/08/2023	7310	158,60	28,60	0,00	130,00
1907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/08/2023	7311	122,79	22,14	0,00	100,65
1908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	28/08/2023	7312	91,72	16,54	0,00	75,18
1909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/08/2023	7313	952,45	171,75	0,00	780,70
1910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	28/08/2023	7314	1.289,47	232,53	0,00	1.056,94
1911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	28/08/2023	7315	212,77	38,37	0,00	174,40
1912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	28/08/2023	7316	83,69	15,09	0,00	68,60
1913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	28/08/2023	7317	170,80	30,80	0,00	140,00
1914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	28/08/2023	7318	35,18	6,34	0,00	28,84



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/08/2023	7319	202,93	36,59	0,00	166,34
1916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/08/2023	7320	234,73	42,33	0,00	192,40
1917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/08/2023	7321	161,04	29,04	0,00	132,00
1918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	28/08/2023	7322	101,24	18,26	0,00	82,98
1919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	28/08/2023	7323	67,10	12,10	0,00	55,00
1920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	28/08/2023	7324	186,83	33,69	0,00	153,14
1921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/08/2023	7325	109,01	18,18	0,00	90,83
1922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/08/2023	7326	110,56	19,94	0,00	90,62
1923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/08/2023	7327	144,78	26,11	0,00	118,67
1924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/08/2023	7328	67,10	12,10	0,00	55,00
1925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/08/2023	7329	154,28	27,82	0,00	126,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	28/08/2023	7330	4,08	0,00	0,00	4,08
1927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	28/08/2023	7331	327,96	48,40	0,00	279,56
1928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/08/2023	7341	16,64	2,97	0,00	13,67
1929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/08/2023	7342	25,24	4,51	0,00	20,73
1930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/08/2023	7343	24,55	4,39	0,00	20,16
1931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/08/2023	7344	1,68	1,50	0,00	0,18
1932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/08/2023	7345	23,22	4,19	0,00	19,03
1933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/08/2023	7346	24,89	4,49	0,00	20,40
1934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	AGSM ENERGIA SPA	29/08/2023	7347	20,31	3,66	0,00	16,65
1935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	07/09/2023	7588	162,54	27,63	0,00	134,91
1936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	07/09/2023	7589	264,70	47,68	0,00	217,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	07/09/2023	7590	86,08	15,52	0,00	70,56
1938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	07/09/2023	7591	158,16	28,46	0,00	129,70
1939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.	18/09/2023	7931	85,40	15,40	0,00	70,00
1940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA CONNETTIVITA' CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	25/09/2023	8001	19.203,53	3.462,93	0,00	15.740,60
1941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	AGN ENERGIA S.P.A.	26/09/2023	8012	315,04	56,81	0,00	258,23
1942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	AGN ENERGIA S.P.A.	26/09/2023	8013	353,40	63,35	0,00	290,05
1943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8062	2.297,81	414,36	0,00	1.883,45
1944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8063	2.098,69	378,45	0,00	1.720,24
1945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8064	263,40	47,50	0,00	215,90
1946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8065	330,08	59,52	0,00	270,56
1947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8066	81,79	14,75	0,00	67,04
1948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8067	824,55	148,69	0,00	675,86
1949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8068	2.692,45	485,52	0,00	2.206,93
1950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8069	106,15	19,14	0,00	87,01
1951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8070	1.309,56	236,15	0,00	1.073,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8071	37,94	6,84	0,00	31,10
1953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8072	56,82	10,25	0,00	46,57
1954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8073	36,58	6,60	0,00	29,98
1955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8074	36,94	6,66	0,00	30,28
1956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8075	61,16	11,03	0,00	50,13
1957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8076	38,63	6,97	0,00	31,66
1958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8077	49,18	8,87	0,00	40,31
1959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8078	38,80	7,00	0,00	31,80
1960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8079	36,80	6,64	0,00	30,16
1961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8080	38,69	6,98	0,00	31,71
1962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8081	35,26	6,36	0,00	28,90
1963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8082	612,34	110,42	0,00	501,92
1964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8083	172,30	31,07	0,00	141,23
1965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8084	105,57	19,04	0,00	86,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8085	55,99	10,10	0,00	45,89
1967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8086	101,69	18,34	0,00	83,35
1968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8087	11.586,28	2.089,33	0,00	9.496,95
1969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8088	54,99	9,92	0,00	45,07
1970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8089	173,63	31,31	0,00	142,32
1971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8090	140,62	25,36	0,00	115,26
1972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8091	156,29	28,18	0,00	128,11
1973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8092	165,65	29,87	0,00	135,78
1974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8093	842,29	151,89	0,00	690,40
1975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8094	18,21	3,28	0,00	14,93
1976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8095	55,99	10,10	0,00	45,89
1977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8096	664,19	119,77	0,00	544,42
1978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8097	3.515,33	633,91	0,00	2.881,42
1979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8098	18,21	3,28	0,00	14,93
1980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8099	48,03	8,66	0,00	39,37
1981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8100	88,56	15,97	0,00	72,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	02/10/2023	8101	49,02	8,84	0,00	40,18
1983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8229	81,79	14,75	0,00	67,04
1984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8230	26.006,61	4.689,72	0,00	21.316,89
1985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8231	1.660,05	299,35	0,00	1.360,70
1986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8232	5.812,04	1.048,07	0,00	4.763,97
1987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8233	39,02	7,04	0,00	31,98
1988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8234	37,54	6,77	0,00	30,77
1989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8235	38,26	6,90	0,00	31,36
1990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8236	62,71	11,31	0,00	51,40
1991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8237	37,83	6,82	0,00	31,01
1992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8238	37,52	6,77	0,00	30,75
1993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8239	4.164,52	750,98	0,00	3.413,54
1994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8240	311,62	56,19	0,00	255,43
1995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8241	390,29	70,38	0,00	319,91
1996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8242	4,27	0,77	0,00	3,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8243	5.276,56	951,51	0,00	4.325,05
1998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8244	65,47	11,81	0,00	53,66
1999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8245	6,50	1,17	0,00	5,33
2000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8246	291,64	52,59	0,00	239,05
2001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8247	86,39	15,58	0,00	70,81
2002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	03/10/2023	8248	168,80	30,44	0,00	138,36
2003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8260	150,41	27,12	0,00	123,29
2004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8261	172,08	31,03	0,00	141,05
2005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8262	123,59	22,29	0,00	101,30
2006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8263	86,94	15,68	0,00	71,26
2007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8264	1.667,68	300,73	0,00	1.366,95
2008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8265	810,84	146,22	0,00	664,62
2009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8266	49,06	8,85	0,00	40,21
2010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8267	56,73	10,23	0,00	46,50
2011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8268	31,83	5,74	0,00	26,09
2012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8269	4,25	0,77	0,00	3,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8270	129,59	23,37	0,00	106,22
2014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8271	1.757,04	316,84	0,00	1.440,20
2015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8272	165,26	29,80	0,00	135,46
2016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8273	359,97	64,91	0,00	295,06
2017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8274	234,26	42,24	0,00	192,02
2018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8275	2.545,64	459,05	0,00	2.086,59
2019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8276	118,07	21,29	0,00	96,78
2020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8277	264,39	47,68	0,00	216,71
2021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8278	237,64	42,85	0,00	194,79
2022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8279	725,22	130,78	0,00	594,44
2023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8280	1.159,00	209,00	0,00	950,00
2024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8281	1.216,05	219,29	0,00	996,76
2025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8282	18,21	3,28	0,00	14,93
2026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8283	39,96	7,21	0,00	32,75
2027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/10/2023	8284	324,98	58,60	0,00	266,38
2028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8407	997,76	179,92	0,00	817,84



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8408	3.334,57	601,32	0,00	2.733,25
2030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8409	688,15	124,09	0,00	564,06
2031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8410	365,46	65,90	0,00	299,56
2032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8411	541,12	97,58	0,00	443,54
2033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8412	150,41	27,12	0,00	123,29
2034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8413	884,07	159,42	0,00	724,65
2035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8414	329,67	59,45	0,00	270,22
2036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8415	3.451,31	622,37	0,00	2.828,94
2037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8416	37,71	6,80	0,00	30,91
2038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8417	19,50	3,52	0,00	15,98
2039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8418	37,48	6,76	0,00	30,72
2040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8419	37,66	6,79	0,00	30,87
2041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8420	45,18	8,15	0,00	37,03
2042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8421	38,26	6,90	0,00	31,36
2043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8422	34,98	6,31	0,00	28,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8423	8.616,79	1.553,85	0,00	7.062,94
2045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8424	136,73	24,66	0,00	112,07
2046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8425	205,95	37,14	0,00	168,81
2047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8426	216,92	39,12	0,00	177,80
2048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8427	1.099,81	198,33	0,00	901,48
2049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8428	4,25	0,77	0,00	3,48
2050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8429	455,65	82,17	0,00	373,48
2051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8430	154,01	27,77	0,00	126,24
2052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8431	19,37	3,49	0,00	15,88
2053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8432	69,27	12,49	0,00	56,78
2054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8433	479,40	86,45	0,00	392,95
2055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8434	533,32	96,17	0,00	437,15
2056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8435	2.441,81	440,33	0,00	2.001,48
2057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8436	35,26	6,36	0,00	28,90
2058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8437	215,18	38,80	0,00	176,38
2059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8438	1.018,08	183,59	0,00	834,49
2060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8439	1.302,15	234,81	0,00	1.067,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8440	92,24	16,63	0,00	75,61
2062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8441	55,99	10,10	0,00	45,89
2063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8442	6.522,71	1.176,23	0,00	5.346,48
2064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8443	4,25	0,77	0,00	3,48
2065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8444	124,53	22,46	0,00	102,07
2066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8445	144,07	25,98	0,00	118,09
2067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8446	1.581,74	285,23	0,00	1.296,51
2068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8447	4,25	0,77	0,00	3,48
2069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8448	317,97	57,34	0,00	260,63
2070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/10/2023	8449	1.616,35	291,47	0,00	1.324,88
2071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8527	1.374,45	247,85	0,00	1.126,60
2072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8528	784,13	141,40	0,00	642,73
2073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8529	150,41	27,12	0,00	123,29
2074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8530	312,28	56,31	0,00	255,97
2075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8531	109,47	19,74	0,00	89,73
2076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8532	265,74	47,92	0,00	217,82
2077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8533	125,79	22,68	0,00	103,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8534	4,25	0,77	0,00	3,48
2079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8535	1.114,59	200,99	0,00	913,60
2080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8536	1.099,33	198,24	0,00	901,09
2081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8537	142,03	25,61	0,00	116,42
2082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8538	504,10	90,90	0,00	413,20
2083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8539	40,11	7,23	0,00	32,88
2084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8540	28,74	5,18	0,00	23,56
2085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8541	29,08	5,24	0,00	23,84
2086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8542	28,96	5,22	0,00	23,74
2087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8543	28,76	5,19	0,00	23,57
2088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8544	37,26	6,72	0,00	30,54
2089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8545	28,74	5,18	0,00	23,56
2090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8546	28,74	5,18	0,00	23,56
2091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8547	23,47	4,23	0,00	19,24
2092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8548	562,50	101,43	0,00	461,07



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8549	156,54	28,23	0,00	128,31
2094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8550	35,26	6,36	0,00	28,90
2095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8551	78,96	14,24	0,00	64,72
2096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8552	135,91	24,51	0,00	111,40
2097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8553	661,51	119,29	0,00	542,22
2098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8554	164,14	29,60	0,00	134,54
2099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8555	101,69	18,34	0,00	83,35
2100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8556	145,41	26,22	0,00	119,19
2101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8557	3,66	0,66	0,00	3,00
2102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8558	55,99	10,10	0,00	45,89
2103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8559	35,26	6,36	0,00	28,90
2104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8560	242,96	43,81	0,00	199,15
2105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8561	18,21	3,28	0,00	14,93
2106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8562	506,41	91,32	0,00	415,09
2107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8703 - SPESE ENERGIA VILLE,PARCHI E GIARDINI	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8563	1.466,46	264,45	0,00	1.202,01
2108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8564	76,95	13,88	0,00	63,07



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8565	56,16	10,13	0,00	46,03
2110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8566	21,85	3,94	0,00	17,91
2111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	16/10/2023	8567	420,31	75,79	0,00	344,52
2112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8591	749,53	135,16	0,00	614,37
2113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8592	248,49	44,81	0,00	203,68
2114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8593	132,14	23,83	0,00	108,31
2115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8594	81,79	14,75	0,00	67,04
2116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8595	3.728,89	672,42	0,00	3.056,47
2117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8596	55,99	10,10	0,00	45,89
2118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8597	81,79	14,75	0,00	67,04
2119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8598	104,86	18,91	0,00	85,95
2120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8599	85,86	15,48	0,00	70,38
2121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8600	34,83	6,28	0,00	28,55
2122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8601	32,39	5,84	0,00	26,55
2123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8602	28,35	5,11	0,00	23,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8603	28,76	5,19	0,00	23,57
2125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8604	29,29	5,28	0,00	24,01
2126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8605	29,15	5,26	0,00	23,89
2127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8606	35,09	6,33	0,00	28,76
2128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8607	28,35	5,11	0,00	23,24
2129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8608	39,71	7,16	0,00	32,55
2130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8609	34,25	6,18	0,00	28,07
2131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8610	28,74	5,18	0,00	23,56
2132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8611	18,92	3,41	0,00	15,51
2133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8612	40,49	7,30	0,00	33,19
2134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8613	29,24	5,27	0,00	23,97
2135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8614	1.601,32	288,76	0,00	1.312,56
2136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8615	18,21	3,28	0,00	14,93
2137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8616	319,46	57,61	0,00	261,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8617	1.031,15	185,94	0,00	845,21
2139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8618	4,25	0,77	0,00	3,48
2140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8619	127,82	23,05	0,00	104,77
2141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8620	6.448,83	1.162,90	0,00	5.285,93
2142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8621	4,27	0,77	0,00	3,50
2143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8622	4,37	0,79	0,00	3,58
2144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8623	309,80	55,87	0,00	253,93
2145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10041 - SPESE ENERGIA CIMITERI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8624	99,14	17,88	0,00	81,26
2146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8625	128,12	23,10	0,00	105,02
2147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8626	78,31	14,12	0,00	64,19
2148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8627	142,41	25,68	0,00	116,73
2149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8628	463,45	83,57	0,00	379,88
2150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8629	189,77	34,22	0,00	155,55
2151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8630	18,21	3,28	0,00	14,93
2152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8631	710,22	128,07	0,00	582,15
2153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8632	43,66	7,87	0,00	35,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8633	167,95	30,29	0,00	137,66
2155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8634	55,73	10,05	0,00	45,68
2156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	17/10/2023	8635	63,48	11,45	0,00	52,03
2157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8653	102,55	18,49	0,00	84,06
2158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8654	150,41	27,12	0,00	123,29
2159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8655	168,04	30,30	0,00	137,74
2160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8656	91,05	16,42	0,00	74,63
2161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8657	274,01	49,41	0,00	224,60
2162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8658	15.356,48	2.769,20	0,00	12.587,28
2163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8659	50,13	9,04	0,00	41,09
2164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8660	4,25	0,77	0,00	3,48
2165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8661	635,57	114,61	0,00	520,96
2166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8662	134,02	24,17	0,00	109,85
2167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8663	1.969,75	355,20	0,00	1.614,55
2168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8664	841,41	151,73	0,00	689,68
2169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8665	410,65	74,05	0,00	336,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8666	508,85	91,76	0,00	417,09
2171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8667	118,63	21,39	0,00	97,24
2172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8668	2.149,84	387,68	0,00	1.762,16
2173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8669	14,31	2,58	0,00	11,73
2174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8670	28,32	5,11	0,00	23,21
2175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8671	29,28	5,28	0,00	24,00
2176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8672	28,84	5,20	0,00	23,64
2177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8673	668,56	120,56	0,00	548,00
2178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8674	1.537,54	277,26	0,00	1.260,28
2179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8675	59,06	10,65	0,00	48,41
2180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8676	4,23	0,76	0,00	3,47
2181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8677	99,65	17,97	0,00	81,68
2182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8678	150,27	27,10	0,00	123,17
2183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8679	75,96	13,70	0,00	62,26
2184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8680	68,73	12,39	0,00	56,34
2185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8681	236,13	42,58	0,00	193,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8682	103,69	18,70	0,00	84,99
2187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8683	132,38	23,87	0,00	108,51
2188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8684	56,40	10,17	0,00	46,23
2189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8685	3.031,53	546,67	0,00	2.484,86
2190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8686	33,49	6,04	0,00	27,45
2191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8687	22,39	4,04	0,00	18,35
2192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8688	299,49	54,01	0,00	245,48
2193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8689	108,51	19,57	0,00	88,94
2194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8690	78,67	14,19	0,00	64,48
2195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8691	226,58	40,86	0,00	185,72
2196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8692	370,32	66,78	0,00	303,54
2197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8693	88,91	16,03	0,00	72,88
2198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8694	1.076,91	194,20	0,00	882,71
2199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8695	167,97	30,29	0,00	137,68
2200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8696	4,27	0,77	0,00	3,50
2201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8697	28,61	5,16	0,00	23,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	18/10/2023	8698	58,50	10,55	0,00	47,95
2203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8759	61,10	11,02	0,00	50,08
2204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8760	180,02	32,46	0,00	147,56
2205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8761	158,92	28,66	0,00	130,26
2206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8762	151,79	27,37	0,00	124,42
2207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8763	97,75	17,63	0,00	80,12
2208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8764	113,67	20,50	0,00	93,17
2209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8765	76,14	13,73	0,00	62,41
2210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8766	158,60	28,60	0,00	130,00
2211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8767	109,80	19,80	0,00	90,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4544 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	TIM SPA	23/10/2023	8768	98,04	17,68	0,00	80,36
2213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	23/10/2023	8769	146,40	26,40	0,00	120,00
2214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	23/10/2023	8770	109,90	19,82	0,00	90,08
2215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	23/10/2023	8771	86,08	15,52	0,00	70,56
2216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	23/10/2023	8772	118,33	21,34	0,00	96,99
2217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	23/10/2023	8773	109,80	19,80	0,00	90,00
2218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	23/10/2023	8774	110,12	19,86	0,00	90,26
2219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4347 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MATERNE	TIM SPA	23/10/2023	8775	158,66	28,61	0,00	130,05
2220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	23/10/2023	8776	1.289,47	232,53	0,00	1.056,94
2221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1762 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' PALAZZO MUNICIPALE	TIM SPA	23/10/2023	8777	960,10	173,13	0,00	786,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	23/10/2023	8778	212,77	38,37	0,00	174,40
2223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10043 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' CIMITERI	TIM SPA	23/10/2023	8779	77,59	13,99	0,00	63,60
2224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8936 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA'-ASILO NIDO	TIM SPA	23/10/2023	8780	61,00	11,00	0,00	50,00
2225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	23/10/2023	8781	170,80	30,80	0,00	140,00
2226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	23/10/2023	8782	234,73	42,33	0,00	192,40
2227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	23/10/2023	8783	202,93	36,59	0,00	166,34
2228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	23/10/2023	8784	161,04	29,04	0,00	132,00
2229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7702 - SPESE TELEFONIA-SERV. PROTEZIONE CIVILE	TIM SPA	23/10/2023	8785	95,14	17,16	0,00	77,98
2230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	23/10/2023	8786	186,83	33,69	0,00	153,14
2231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5435 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	TIM SPA	23/10/2023	8787	61,00	11,00	0,00	50,00
2232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	23/10/2023	8788	61,00	11,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	23/10/2023	8789	140,30	25,30	0,00	115,00
2234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	23/10/2023	8790	98,36	17,74	0,00	80,62
2235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	TIM SPA	23/10/2023	8791	88,50	14,48	0,00	74,02
2236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	23/10/2023	8792	327,96	48,40	0,00	279,56
2237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9036	146,60	26,44	0,00	120,16
2238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9037	210,13	37,89	0,00	172,24
2239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9038	79,67	14,37	0,00	65,30
2240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9039	69,61	12,55	0,00	57,06
2241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9040	1.127,71	203,36	0,00	924,35
2242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9041	243,95	43,99	0,00	199,96
2243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9042	290,84	52,45	0,00	238,39
2244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9043	1.486,92	268,13	0,00	1.218,79
2245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9044	372,67	67,20	0,00	305,47
2246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9045	19,76	3,56	0,00	16,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9046	35,32	6,37	0,00	28,95
2248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9047	35,72	6,44	0,00	29,28
2249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9048	29,29	5,28	0,00	24,01
2250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9049	39,83	7,18	0,00	32,65
2251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9050	34,57	6,23	0,00	28,34
2252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9051	29,17	5,26	0,00	23,91
2253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9052	103,68	18,70	0,00	84,98
2254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9053	5,75	1,04	0,00	4,71
2255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9054	277,56	50,05	0,00	227,51
2256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9055	69,82	12,59	0,00	57,23
2257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9056	327,79	59,11	0,00	268,68
2258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9057	4,14	0,75	0,00	3,39
2259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9058	57,79	10,42	0,00	47,37
2260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9059	63,93	11,53	0,00	52,40
2261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9060	48,60	8,76	0,00	39,84
2262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9061	144,19	26,00	0,00	118,19



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9062	6.875,13	1.239,78	0,00	5.635,35
2264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9063	2.901,64	523,25	0,00	2.378,39
2265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9064	2.108,55	380,23	0,00	1.728,32
2266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9065	4,14	0,75	0,00	3,39
2267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9066	26,93	4,86	0,00	22,07
2268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9067	10,85	1,96	0,00	8,89
2269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9068	147,61	26,62	0,00	120,99
2270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9069	138,20	24,92	0,00	113,28
2271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9070	134,94	24,33	0,00	110,61
2272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9071	359,20	64,77	0,00	294,43
2273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9072	17,73	3,20	0,00	14,53
2274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9073	150,35	27,11	0,00	123,24
2275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9074	48,57	8,76	0,00	39,81
2276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9075	222,59	40,14	0,00	182,45
2277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9076	24,95	4,50	0,00	20,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	06/11/2023	9077	60,04	10,83	0,00	49,21
2279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	06/11/2023	9079	10,74	1,94	0,00	8,80
2280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10436 - SPESA TELEFONIA MOBILE	TIM SPA	06/11/2023	9080	264,41	47,68	0,00	216,73
2281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	06/11/2023	9081	86,08	15,52	0,00	70,56
2282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10845 - SPESA TELEFONIA CONNETTIVITA' SETTORE AMBIENTE	TIM SPA	06/11/2023	9082	206,27	37,20	0,00	169,07
2283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9102	135,31	24,40	0,00	110,91
2284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9103	1.255,44	226,39	0,00	1.029,05
2285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9104	539,94	97,37	0,00	442,57
2286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9105	565,49	101,97	0,00	463,52
2287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9106	97,47	17,58	0,00	79,89
2288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9107	67,62	12,19	0,00	55,43
2289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9108	542,81	97,88	0,00	444,93
2290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9109	10.832,59	1.953,42	0,00	8.879,17
2291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9110	15.725,85	2.835,81	0,00	12.890,04
2292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9111	2.139,66	385,84	0,00	1.753,82
2293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9112	79,67	14,37	0,00	65,30



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9113	776,08	139,95	0,00	636,13
2295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9114	54,53	9,83	0,00	44,70
2296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9115	1.929,48	347,94	0,00	1.581,54
2297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9116	53,19	9,59	0,00	43,60
2298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9117	32,85	5,92	0,00	26,93
2299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9118	23,49	4,24	0,00	19,25
2300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9119	28,50	5,14	0,00	23,36
2301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9120	40,25	7,26	0,00	32,99
2302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9121	29,24	5,27	0,00	23,97
2303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9122	40,65	7,33	0,00	33,32
2304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9123	29,18	5,26	0,00	23,92
2305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9124	28,79	5,19	0,00	23,60
2306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9125	28,79	5,19	0,00	23,60
2307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9126	27,91	5,03	0,00	22,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9127	878,91	158,49	0,00	720,42
2309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9128	1.233,25	222,39	0,00	1.010,86
2310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9129	154,10	27,79	0,00	126,31
2311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9130	78,34	14,13	0,00	64,21
2312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9131	77,88	14,04	0,00	63,84
2313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9132	17,73	3,20	0,00	14,53
2314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9133	7.539,19	1.359,53	0,00	6.179,66
2315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9134	41,69	7,52	0,00	34,17
2316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9135	1.395,45	251,64	0,00	1.143,81
2317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9136	2.159,56	389,43	0,00	1.770,13
2318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9137	65,84	11,87	0,00	53,97
2319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9138	160,98	29,03	0,00	131,95
2320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9139	54,53	9,83	0,00	44,70
2321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9140	3.148,05	567,68	0,00	2.580,37
2322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9141	3.460,96	624,11	0,00	2.836,85
2323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9142	45,51	8,21	0,00	37,30
2324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9143	556,33	100,32	0,00	456,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9144	27,54	4,97	0,00	22,57
2326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9145	42,68	7,70	0,00	34,98
2327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9146	56,07	10,11	0,00	45,96
2328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9147	134,35	24,23	0,00	110,12
2329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9148	121,40	21,89	0,00	99,51
2330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9149	17,73	3,20	0,00	14,53
2331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	07/11/2023	9150	77,86	14,04	0,00	63,82
2332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9169	146,60	26,44	0,00	120,16
2333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9170	503,97	90,88	0,00	413,09
2334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9171	104,81	18,90	0,00	85,91
2335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9172	152,55	27,51	0,00	125,04
2336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9173	122,57	22,10	0,00	100,47
2337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9174	4,14	0,75	0,00	3,39
2338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9175	51,80	9,34	0,00	42,46
2339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9176	125,39	22,61	0,00	102,78
2340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9177	1.604,04	289,25	0,00	1.314,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9178	2.069,46	373,18	0,00	1.696,28
2342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9179	4,14	0,75	0,00	3,39
2343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9180	526,58	94,96	0,00	431,62
2344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9181	1.003,11	180,89	0,00	822,22
2345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9182	83,80	15,11	0,00	68,69
2346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9183	28,76	5,19	0,00	23,57
2347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9184	28,38	5,12	0,00	23,26
2348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9185	29,17	5,26	0,00	23,91
2349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9186	29,17	5,26	0,00	23,91
2350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9187	29,41	5,30	0,00	24,11
2351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9188	29,11	5,25	0,00	23,86
2352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9189	36,54	6,59	0,00	29,95
2353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9190	28,78	5,19	0,00	23,59
2354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9191	27,95	5,04	0,00	22,91
2355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9192	102,60	18,50	0,00	84,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9193	2.000,08	360,67	0,00	1.639,41
2357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9194	34,33	6,19	0,00	28,14
2358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9195	161,96	29,21	0,00	132,75
2359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9196	654,34	118,00	0,00	536,34
2360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9197	4,14	0,75	0,00	3,39
2361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9198	99,10	17,87	0,00	81,23
2362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9199	913,88	164,80	0,00	749,08
2363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9200	3,90	0,70	0,00	3,20
2364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9201	54,53	9,83	0,00	44,70
2365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9202	104,62	18,87	0,00	85,75
2366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9203	97,92	17,66	0,00	80,26
2367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9204	58,18	10,49	0,00	47,69
2368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9205	35,15	6,34	0,00	28,81
2369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9206	1.115,52	201,16	0,00	914,36
2370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9207	378,83	68,31	0,00	310,52
2371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9208	4,14	0,75	0,00	3,39
2372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4070 - SPESE ENERGIA POLIZIA MUNICIPALE	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9209	487,63	87,93	0,00	399,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9210	55,61	10,03	0,00	45,58
2374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9211	54,80	9,88	0,00	44,92
2375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9212	29,34	5,29	0,00	24,05
2376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	08/11/2023	9213	232,56	41,94	0,00	190,62
2377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9218	146,60	26,44	0,00	120,16
2378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9219	1.385,08	249,77	0,00	1.135,31
2379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9220	99,23	17,89	0,00	81,34
2380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9221	1.132,56	204,23	0,00	928,33
2381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9222	1.727,00	311,43	0,00	1.415,57
2382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9223	54,53	9,83	0,00	44,70
2383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9224	902,13	162,68	0,00	739,45
2384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9225	13.589,78	2.450,62	0,00	11.139,16
2385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9226	23,17	4,18	0,00	18,99
2386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9227	287,72	51,88	0,00	235,84
2387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9228	28,76	5,19	0,00	23,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9229	29,18	5,26	0,00	23,92
2389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9230	29,18	5,26	0,00	23,92
2390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9231	19,81	3,57	0,00	16,24
2391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9232	28,76	5,19	0,00	23,57
2392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9233	29,69	5,35	0,00	24,34
2393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9234	35,21	6,35	0,00	28,86
2394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9235	35,31	6,37	0,00	28,94
2395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9236	29,24	5,27	0,00	23,97
2396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9237	22,64	4,08	0,00	18,56
2397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9238	29,15	5,26	0,00	23,89
2398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9239	27,96	5,04	0,00	22,92
2399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9240	1.651,93	297,89	0,00	1.354,04
2400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9241	70,21	12,66	0,00	57,55
2401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9242	101,33	18,27	0,00	83,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9243	139,07	25,08	0,00	113,99
2403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9244	56,73	10,23	0,00	46,50
2404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9245	78,56	14,17	0,00	64,39
2405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9246	977,15	176,21	0,00	800,94
2406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9247	4,14	0,75	0,00	3,39
2407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9248	1.421,78	256,39	0,00	1.165,39
2408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9249	154,01	27,77	0,00	126,24
2409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9250	242,60	43,75	0,00	198,85
2410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9251	3.152,05	568,40	0,00	2.583,65
2411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9252	864,86	155,96	0,00	708,90
2412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9253	6.907,95	1.245,70	0,00	5.662,25
2413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9254	4,14	0,75	0,00	3,39
2414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9255	161,05	29,04	0,00	132,01
2415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9256	32,79	5,91	0,00	26,88
2416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9257	124,55	22,46	0,00	102,09
2417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9258	9,54	1,72	0,00	7,82
2418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9259	78,68	14,19	0,00	64,49
2419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9260	141,42	25,50	0,00	115,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9261	129,99	23,44	0,00	106,55
2421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9262	17,73	3,20	0,00	14,53
2422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9263	49,47	8,92	0,00	40,55
2423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9264	18,04	3,25	0,00	14,79
2424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9265	31,84	5,74	0,00	26,10
2425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9266	31,21	5,63	0,00	25,58
2426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	09/11/2023	9267	56,21	10,14	0,00	46,07
2427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9699	146,60	26,44	0,00	120,16
2428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9700	225,69	40,70	0,00	184,99
2429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9701	593,76	107,07	0,00	486,69
2430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9702	728,16	131,31	0,00	596,85
2431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9703	79,67	14,37	0,00	65,30
2432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9704	74,51	13,44	0,00	61,07
2433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9705	81,86	14,76	0,00	67,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9706	299,01	53,92	0,00	245,09
2435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9707	79,67	14,37	0,00	65,30
2436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9708	4,14	0,75	0,00	3,39
2437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9709	100,88	18,19	0,00	82,69
2438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9710	16.130,14	2.908,71	0,00	13.221,43
2439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9711	145,75	26,28	0,00	119,47
2440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9712	989,62	178,46	0,00	811,16
2441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9713	323,98	58,42	0,00	265,56
2442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9714	629,62	113,54	0,00	516,08
2443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9715	1.396,30	251,79	0,00	1.144,51
2444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9716	28,51	5,14	0,00	23,37
2445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9717	33,27	6,00	0,00	27,27
2446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9718	40,63	7,33	0,00	33,30
2447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9719	28,74	5,18	0,00	23,56
2448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9720	34,53	6,23	0,00	28,30
2449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9721	29,18	5,26	0,00	23,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9722	28,68	5,17	0,00	23,51
2451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9723	103,02	18,58	0,00	84,44
2452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9724	850,02	153,28	0,00	696,74
2453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9725	104,03	18,76	0,00	85,27
2454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9726	144,50	26,06	0,00	118,44
2455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9727	80,78	14,57	0,00	66,21
2456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9728	1,65	0,30	0,00	1,35
2457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9729	2.147,75	387,30	0,00	1.760,45
2458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9730	6.548,84	1.180,94	0,00	5.367,90
2459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9731	66,80	12,05	0,00	54,75
2460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9732	54,53	9,83	0,00	44,70
2461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9733	62,94	11,35	0,00	51,59
2462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9734	4,14	0,75	0,00	3,39
2463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9735	111,01	20,02	0,00	90,99
2464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9736	85,38	15,40	0,00	69,98
2465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9737	34,33	6,19	0,00	28,14
2466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9738	105,03	18,94	0,00	86,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9739	142,45	25,69	0,00	116,76
2468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9740	39,63	7,15	0,00	32,48
2469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9741	17,73	3,20	0,00	14,53
2470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9742	54,53	9,83	0,00	44,70
2471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9743	144,06	25,98	0,00	118,08
2472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9744	17,73	3,20	0,00	14,53
2473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9745	53,73	9,69	0,00	44,04
2474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9746	222,33	40,09	0,00	182,24
2475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	10/11/2023	9747	53,12	9,58	0,00	43,54
2476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9758	135,75	24,48	0,00	111,27
2477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9759	568,37	102,49	0,00	465,88
2478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9760	29,35	5,29	0,00	24,06
2479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9761	130,85	23,60	0,00	107,25
2480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9762	66,81	12,05	0,00	54,76
2481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9763	1.717,00	309,62	0,00	1.407,38



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9764	40,13	9,04	0,00	31,09
2483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9765	4,14	0,75	0,00	3,39
2484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9766	4.118,31	742,65	0,00	3.375,66
2485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9767	569,14	102,63	0,00	466,51
2486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9768	35,31	6,37	0,00	28,94
2487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9769	29,51	5,32	0,00	24,19
2488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9770	29,04	5,24	0,00	23,80
2489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9771	28,76	5,19	0,00	23,57
2490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9772	40,25	7,26	0,00	32,99
2491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9773	40,63	7,33	0,00	33,30
2492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9774	28,37	5,12	0,00	23,25
2493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9775	198,03	35,71	0,00	162,32
2494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9776	17,73	3,20	0,00	14,53
2495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9777	125,67	22,66	0,00	103,01
2496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9778	34,33	6,19	0,00	28,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9779	99,10	17,87	0,00	81,23
2498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9780	2.789,94	503,10	0,00	2.286,84
2499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9781	3,90	0,70	0,00	3,20
2500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9782	41,24	7,44	0,00	33,80
2501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9783	375,64	67,74	0,00	307,90
2502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9784	159,15	28,70	0,00	130,45
2503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9785	379,20	68,38	0,00	310,82
2504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9786	560,31	101,04	0,00	459,27
2505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9787	4,14	0,75	0,00	3,39
2506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9788	59,79	10,78	0,00	49,01
2507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9789	56,43	10,18	0,00	46,25
2508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9790	18,52	3,34	0,00	15,18
2509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	13/11/2023	9791	134,35	24,23	0,00	110,12
2510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	City Green Light srl	20/11/2023	9866	138.251,80	24.930,65	0,00	113.321,15
2511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	City Green Light srl	20/11/2023	9867	196.996,98	35.524,05	0,00	161.472,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	City Green Light srl	20/11/2023	9868	280.095,58	50.509,04	0,00	229.586,54
2513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	City Green Light srl	20/11/2023	9869	242.139,41	43.664,48	0,00	198.474,93
2514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6801 - SPESE GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	City Green Light srl	20/11/2023	9870	42.596,10	7.681,26	0,00	34.914,84
2515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	AGN ENERGIA S.P.A.	24/11/2023	9970	9.682,90	1.746,10	0,00	7.936,80
2516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	AGN ENERGIA S.P.A.	24/11/2023	9971	1.331,72	239,77	0,00	1.091,95
2517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10052	146,60	26,44	0,00	120,16
2518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10053	309,76	55,86	0,00	253,90
2519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10054	858,53	154,82	0,00	703,71
2520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10055	79,67	14,37	0,00	65,30
2521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10056	95,28	17,18	0,00	78,10
2522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10057	752,63	135,72	0,00	616,91
2523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10058	755,90	136,31	0,00	619,59
2524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10059	285,79	51,54	0,00	234,25
2525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10060	28,79	5,19	0,00	23,60
2526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10061	28,50	5,14	0,00	23,36
2527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10062	4,15	0,75	0,00	3,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10063	977,92	176,35	0,00	801,57
2529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10064	74,59	13,45	0,00	61,14
2530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10065	100,13	18,06	0,00	82,07
2531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10066	4,14	0,75	0,00	3,39
2532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10067	6.443,06	1.161,86	0,00	5.281,20
2533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10068	160,80	29,00	0,00	131,80
2534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10069	3.005,21	541,92	0,00	2.463,29
2535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10070	3.466,52	625,11	0,00	2.841,41
2536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10071	3,82	0,69	0,00	3,13
2537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10072	478,31	86,25	0,00	392,06
2538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10073	126,12	22,74	0,00	103,38
2539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10074	397,04	71,60	0,00	325,44
2540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10075	211,30	38,10	0,00	173,20
2541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10076	17,73	3,20	0,00	14,53
2542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10077	58,46	10,54	0,00	47,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10078	48,50	8,75	0,00	39,75
2544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10079	17,73	3,20	0,00	14,53
2545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	9561 - SPESE ENERGIA PER I CENTRI INCONTRO	HERA COMM S.r.l.	01/12/2023	10080	63,14	11,39	0,00	51,75
2546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10218	133,91	24,15	0,00	109,76
2547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10219	1.599,36	288,41	0,00	1.310,95
2548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10220	146,60	26,44	0,00	120,16
2549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10221	110,47	19,92	0,00	90,55
2550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10222	1.371,57	247,33	0,00	1.124,24
2551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10223	4,14	0,75	0,00	3,39
2552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10224	175,78	31,70	0,00	144,08
2553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10225	15.183,67	2.738,04	0,00	12.445,63
2554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10226	1.104,12	199,10	0,00	905,02
2555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10227	1.131,86	204,11	0,00	927,75
2556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10228	34,93	6,30	0,00	28,63
2557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10229	28,50	5,14	0,00	23,36



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10230	28,46	5,13	0,00	23,33
2559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10231	28,41	5,12	0,00	23,29
2560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10232	28,06	5,06	0,00	23,00
2561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10233	28,50	5,14	0,00	23,36
2562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10234	28,90	5,21	0,00	23,69
2563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10235	19,19	3,46	0,00	15,73
2564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10236	23,64	4,26	0,00	19,38
2565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10237	34,66	6,25	0,00	28,41
2566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10238	28,50	5,14	0,00	23,36
2567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10239	213,90	38,57	0,00	175,33
2568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10240	1.386,57	250,04	0,00	1.136,53
2569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10241	74,76	13,48	0,00	61,28
2570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10242	2.108,03	380,14	0,00	1.727,89
2571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10243	794,85	143,33	0,00	651,52
2572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10244	99,10	17,87	0,00	81,23



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10245	4,14	0,75	0,00	3,39
2574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10246	10,09	1,82	0,00	8,27
2575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10247	45,82	8,26	0,00	37,56
2576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6580 - SPESE ENERGIA SEMAFORI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10248	34,97	6,31	0,00	28,66
2577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10249	300,74	54,23	0,00	246,51
2578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10250	34,33	6,19	0,00	28,14
2579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10251	262,15	47,27	0,00	214,88
2580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10252	135,12	24,37	0,00	110,75
2581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10253	30,90	5,57	0,00	25,33
2582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10254	18,97	3,42	0,00	15,55
2583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10255	29,43	5,31	0,00	24,12
2584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESA ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10256	55,62	10,03	0,00	45,59
2585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8935 - SPESE ENERGIA ASILO NIDO	HERA COMM S.r.l.	04/12/2023	10257	226,46	40,84	0,00	185,62
2586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10274	959,87	173,09	0,00	786,78
2587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10275	143,46	25,87	0,00	117,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10276	79,31	14,30	0,00	65,01
2589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10277	54,53	9,83	0,00	44,70
2590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10278	102,87	18,55	0,00	84,32
2591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10279	79,67	14,37	0,00	65,30
2592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10280	1.013,44	182,75	0,00	830,69
2593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10281	83,19	15,00	0,00	68,19
2594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10282	87,78	15,83	0,00	71,95
2595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10283	28,50	5,14	0,00	23,36
2596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10284	34,28	6,18	0,00	28,10
2597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10285	28,94	5,22	0,00	23,72
2598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10286	39,26	7,08	0,00	32,18
2599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10287	32,21	5,81	0,00	26,40
2600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10288	28,99	5,23	0,00	23,76
2601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10289	40,09	7,23	0,00	32,86
2602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10290	28,93	5,22	0,00	23,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10291	29,38	5,30	0,00	24,08
2604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10292	28,50	5,14	0,00	23,36
2605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESA ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10293	39,69	7,16	0,00	32,53
2606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10294	203,20	36,64	0,00	166,56
2607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10295	144,00	25,97	0,00	118,03
2608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10296	17,73	3,20	0,00	14,53
2609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10297	1,62	0,29	0,00	1,33
2610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10298	164,87	29,73	0,00	135,14
2611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10299	135,07	24,36	0,00	110,71
2612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10300	103,64	18,69	0,00	84,95
2613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10301	68,47	12,35	0,00	56,12
2614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10302	99,13	17,88	0,00	81,25
2615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESA ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10303	151,52	27,32	0,00	124,20
2616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10304	54,53	9,83	0,00	44,70
2617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10305	1.266,76	228,43	0,00	1.038,33
2618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	7974 - SPESE ENERGIA IMPIANTI RETE IDRICA	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10306	128,17	23,11	0,00	105,06
2619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10307	196,47	35,43	0,00	161,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10308	54,53	9,83	0,00	44,70
2621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10309	106,12	19,14	0,00	86,98
2622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10310	17,73	3,20	0,00	14,53
2623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10311	17,73	3,20	0,00	14,53
2624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	05/12/2023	10312	52,31	9,43	0,00	42,88
2625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4073 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFF. POLIZIA MUNICIPALE	TIM SPA	05/12/2023	10317	212,77	38,37	0,00	174,40
2626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4615 - SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' SCUOLE MEDIE	Wind Tre S.p.A.	05/12/2023	10318	327,96	48,40	0,00	279,56
2627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10359	810,82	146,21	0,00	664,61
2628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4613 - SPESE ENERGIA SCUOLE MEDIE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10360	127,77	23,04	0,00	104,73
2629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10361	129,80	23,41	0,00	106,39
2630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4345 - SPESE ENERGIA SCUOLE MATERNE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10362	260,27	46,93	0,00	213,34
2631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10363	790,44	142,54	0,00	647,90
2632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10364	4,14	0,75	0,00	3,39
2633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10365	9.586,78	1.728,76	0,00	7.858,02
2634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10366	51,80	9,34	0,00	42,46
2635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8012 - SPESE ENERGIA IMPIANTI DEPURAZIONE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10367	2.235,36	403,10	0,00	1.832,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5436 - SPESE ENERGIA BIBLIOTECA	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10368	343,31	61,91	0,00	281,40
2637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10369	28,17	5,08	0,00	23,09
2638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6800 - SPESE ENERGIA VIDEO SORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10370	38,48	6,94	0,00	31,54
2639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10371	34,33	6,19	0,00	28,14
2640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10372	202,62	36,54	0,00	166,08
2641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10373	1.707,18	307,85	0,00	1.399,33
2642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10374	5.619,99	1.013,44	0,00	4.606,55
2643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	1602 - SPESE ENERGIA UFFICI COMUNALI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10375	80,09	14,44	0,00	65,65
2644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10376	914,91	164,98	0,00	749,93
2645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10377	114,50	20,65	0,00	93,85
2646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10378	89,76	16,19	0,00	73,57
2647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	4543 - SPESE ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10379	93,21	16,81	0,00	76,40
2648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2741 - SPESE ENERGIA UFFICIO TECNICO	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10380	559,24	100,85	0,00	458,39
2649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10433 - SPESE ENERGIA MERCATI	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10381	4,14	0,75	0,00	3,39
2650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	8014 - SPESE ENERGIA ATTREZZATURE RACCOLTA DIFFERENZIATA	HERA COMM S.r.l.	06/12/2023	10382	24,71	4,46	0,00	20,25
2651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	10843 - SPESE TELEFONIA_CONNETTIVITA'_CLOUD E WI-FI COMUNALE	FASTWEB SpA	18/12/2023	11380	19.203,53	3.462,93	0,00	15.740,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							2.849.773,12	441.643,20	0,00	2.408.129,92
2652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	10/03/2023	3163	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
2653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	10/03/2023	3164	33.458,80	6.033,56	0,00	27.425,24
2654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	10/03/2023	3165	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
2655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	26/04/2023	4329	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
2656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	26/04/2023	4330	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
2657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	26/04/2023	4331	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
2658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	06/06/2023	5256	95.892,00	17.292,00	0,00	78.600,00
2659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	URBAMER SRL	06/06/2023	5257	1.637,61	0,00	0,00	1.637,61
2660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	15/09/2023	7916	33.458,80	6.033,56	0,00	27.425,24
2661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	15/09/2023	7917	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	4735 - LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO.	Gemini sas di Stuppia	15/09/2023	7918	33.458,81	6.033,56	0,00	27.425,25
Totale natura economica							398.658,88	71.594,04	0,00	327.064,84
2663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	11/01/2023	143	1.413,17	254,83	0,00	1.158,34
2664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	148	272,44	49,13	0,00	223,31
2665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	149	166,60	30,04	0,00	136,56
2666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	150	150,57	27,15	0,00	123,42
2667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	151	363,18	65,49	0,00	297,69
2668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	152	115,36	20,80	0,00	94,56
2669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	153	359,14	64,76	0,00	294,38
2670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	154	227,42	41,01	0,00	186,41
2671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	155	80,47	14,51	0,00	65,96
2672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	156	101,24	18,26	0,00	82,98



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	157	95,07	17,14	0,00	77,93
2674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	12/01/2023	158	87,96	15,86	0,00	72,10
2675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	Anci Digitale S.p.A.	12/01/2023	164	1.867,15	336,70	0,00	1.530,45
2676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	Anci Digitale S.p.A.	12/01/2023	165	1.799,46	324,49	0,00	1.474,97
2677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	SERVELLO ANTONIO	12/01/2023	176	173,87	17,60	0,00	156,27
2678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	25/01/2023	508	200,00	0,00	0,00	200,00
2679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	25/01/2023	509	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	MAGGIOLI SPA	03/02/2023	956	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
2681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	MAGGIOLI SPA	03/02/2023	957	5.014,20	904,20	0,00	4.110,00
2682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2696	350,81	63,26	0,00	287,55
2683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2697	65,58	11,83	0,00	53,75
2684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2698	221,83	40,00	0,00	181,83
2685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2699	319,24	57,57	0,00	261,67
2686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2700	113,20	20,41	0,00	92,79
2687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2701	355,03	64,02	0,00	291,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2702	45,75	8,25	0,00	37,50
2689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	16/02/2023	2703	81,55	14,70	0,00	66,85
2690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6550 - MANUTENZ. ORDINARIA STRADE COM. LI	COLISTRA S.N.C.DI V.COLISTRA & FIGLI	21/02/2023	2874	657,04	118,48	0,00	538,56
2691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	NAMITI SRL	06/03/2023	2958	18.789,22	3.388,22	0,00	15.401,00
2692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	RA.VI S.A.S. DI CUGLIARI VINCENZO & C.	07/03/2023	3071	319,90	57,69	0,00	262,21
2693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	SALIENT S.r.l.	07/03/2023	3074	30,67	0,92	0,00	29,75
2694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	09/03/2023	3153	2.026,42	365,42	0,00	1.661,00
2695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	09/03/2023	3156	35.090,38	6.327,77	0,00	28.762,61
2696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	SALIENT S.r.l.	16/03/2023	3503	300,00	54,10	0,00	245,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	28/03/2023	3742	213,70	38,54	0,00	175,16
2698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	28/03/2023	3743	45,80	8,26	0,00	37,54
2699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	28/03/2023	3744	211,83	38,20	0,00	173,63
2700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	28/03/2023	3745	508,01	91,61	0,00	416,40
2701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	28/03/2023	3746	344,04	62,04	0,00	282,00
2702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	28/03/2023	3747	155,60	28,06	0,00	127,54
2703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	03/04/2023	3768	200,00	0,00	0,00	200,00
2704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	IMPRESA ROMANO SRL	17/04/2023	4214	23.854,90	4.301,70	0,00	19.553,20
2705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	18/04/2023	4264	6.553,75	1.181,82	0,00	5.371,93
2706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	08/05/2023	4703	2.157,02	388,97	0,00	1.768,05
2707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	A.N.AC.	09/05/2023	4806	225,00	0,00	0,00	225,00
2708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	10/05/2023	4866	26.192,79	4.723,29	0,00	21.469,50
2709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	11/05/2023	4872	2.097,25	378,19	0,00	1.719,06
2710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/05/2023	5074	472,27	85,16	0,00	387,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5219	123,44	22,26	0,00	101,18
2712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5220	175,24	31,60	0,00	143,64
2713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5221	430,62	77,65	0,00	352,97
2714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5222	523,45	94,39	0,00	429,06
2715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5223	122,00	22,00	0,00	100,00
2716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5224	492,51	88,81	0,00	403,70
2717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5225	151,54	27,33	0,00	124,21
2718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5226	178,72	32,23	0,00	146,49
2719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	29/05/2023	5227	107,76	19,43	0,00	88,33
2720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	27/06/2023	6108	279,68	50,43	0,00	229,25
2721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	Anci Digitale S.p.A.	03/07/2023	6245	582,63	105,07	0,00	477,56



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	Anci Digitale S.p.A.	03/07/2023	6246	1.134,01	204,49	0,00	929,52
2723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	SERVELLO ANTONIO	03/07/2023	6248	144,60	17,60	0,00	127,00
2724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	05/07/2023	6307	25.530,64	4.603,89	0,00	20.926,75
2725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	20/07/2023	6553	3.500,00	631,15	0,00	2.868,85
2726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	24/07/2023	6611	551,25	84,63	0,00	466,62
2727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/07/2023	6665	193,97	34,98	0,00	158,99
2728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/07/2023	6666	372,16	67,11	0,00	305,05
2729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	26/07/2023	6686	47,15	8,50	0,00	38,65
2730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	26/07/2023	6687	171,57	30,94	0,00	140,63
2731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	26/07/2023	6688	137,49	24,79	0,00	112,70
2732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	26/07/2023	6689	388,00	69,97	0,00	318,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	26/07/2023	6690	180,99	32,64	0,00	148,35
2734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	26/07/2023	6691	2.294,93	413,84	0,00	1.881,09
2735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	26/07/2023	6692	42,76	7,71	0,00	35,05
2736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	Spurgojet srl	28/07/2023	6695	4.399,77	399,98	0,00	3.999,79
2737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	POSTE ITALIANE S.P.A	05/09/2023	7561	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	06/09/2023	7572	18.110,26	3.265,78	0,00	14.844,48
2739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/09/2023	7905	227,06	40,94	0,00	186,12
2740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	21/09/2023	7963	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	LA SEGNALETICA di Luigi Maruca	25/09/2023	8004	854,00	154,00	0,00	700,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4541 - MANUTENZ. ORD. BENI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI	A.S.C. DI ALFONSO TOSCANO	27/09/2023	8030	692,00	124,79	0,00	567,21
2743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	Spurgojet srl	10/10/2023	8458	9.218,84	1.662,41	0,00	7.556,43
2744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	Spurgojet srl	10/10/2023	8459	2.028,14	365,73	0,00	1.662,41
2745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	24/10/2023	8810	371,14	66,93	0,00	304,21
2746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	Anci Digitale S.p.A.	13/11/2023	9751	2.406,46	433,95	0,00	1.972,51
2747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	Anci Digitale S.p.A.	13/11/2023	9752	1.462,78	263,78	0,00	1.199,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	Anci Digitale S.p.A.	13/11/2023	9753	1.351,93	243,79	0,00	1.108,14
2749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	HYPNOS SRLS	14/11/2023	9802	16.185,35	2.918,67	0,00	13.266,68
2750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	HYPNOS SRLS	14/11/2023	9803	8.092,65	1.459,33	0,00	6.633,32
2751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	HYPNOS SRLS	14/11/2023	9804	16.707,90	3.012,90	0,00	13.695,00
2752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2023	9941	76,37	13,77	0,00	62,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2023	9942	157,79	28,45	0,00	129,34
2754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2023	9943	163,49	29,48	0,00	134,01
2755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2023	9944	519,96	93,76	0,00	426,20
2756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2023	9945	163,77	29,53	0,00	134,24
2757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	MULTISERVICES GRILLONE S.R.L.	22/11/2023	9946	1.513,30	272,89	0,00	1.240,41
2758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	LA SEGNALETICA di Luigi Maruca	27/11/2023	9973	1.453,02	262,02	0,00	1.191,00
2759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8478 - GESTIONE ARENILI COMUNALI.	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	27/11/2023	9974	12.325,90	2.222,70	0,00	10.103,20
2760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4092 - SPESE MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI POLIZIA MUNIC	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	29/11/2023	10030	393,75	60,45	0,00	333,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	MAGGIOLI SPA	29/11/2023	10032	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
2762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2712 - MEZZI TRASPORTO SERVIZI TECNICI-MANUTENZ	CAR SERVICE PIPERNO ANTONIO	29/11/2023	10033	1.720,00	310,16	0,00	1.409,84
2763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4112 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE DEI CORPI E DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE. 25 % E CAP.3900	MAGGIOLI SPA	01/12/2023	10046	5.014,20	904,20	0,00	4.110,00
2764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4110 - QUOTA SPESE FINANZ. CON I PROVENTI DELLE SANZIONI RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE. 25 % E=3900	MG Impianti Elettrici e Costr. Edili di Mazzeo Giuseppe	06/12/2023	10383	13.000,00	2.344,26	0,00	10.655,74
2765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8030 - SPESE SPURGO POZZI NERI E RETE FOGNANTE	CM ECOSERVIZI S.R.L.	06/12/2023	10390	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00
2766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3272 - SPESE GEST. AUTOMEZZI COMUN. - MANUTENZIONE	SERVELLO ANTONIO	07/12/2023	10398	144,60	17,60	0,00	127,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8000 - SPESE GESTIONE SERV. FOGNATURE	IMPRESA ROMANO SRL	12/12/2023	10889	22.056,45	3.977,39	0,00	18.079,06
2768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10993	583,72	105,26	0,00	478,46
2769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5080 - SPESE CARBURANTE MEZZI DI TRASPORTO.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	14/12/2023	10999	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
Totale natura economica							342.673,59	58.575,61	0,00	284.097,98
2770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	10/01/2023	140	2.944,15	140,20	0,00	2.803,95
2771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	10/01/2023	141	37.652,47	6,29	0,00	37.646,18
2772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	GRILLO GIACINTO	12/01/2023	159	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DI VITO GIUSEPPE	12/01/2023	161	4.898,06	0,00	0,00	4.898,06
2774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SCALAMOGNA PASQUALE	12/01/2023	162	2.583,36	0,00	0,00	2.583,36
2775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SCALAMOGNA PASQUALE	12/01/2023	163	4.090,32	0,00	0,00	4.090,32
2776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	17/01/2023	311	4.676,67	843,33	0,00	3.833,34
2777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	BONANNO MAURIZIO	18/01/2023	348	360,00	0,00	0,00	360,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5543 - VIBO CAPITALE DEL LIBRO - QUOTA SERVIZI .E=2297	CGA Promotion di GiampÀ Carmelo Alessio	25/01/2023	514	114,36	20,62	0,00	93,74
2779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	SINTAX S.R.L.	27/01/2023	520	9.760,00	1.760,00	0,00	8.000,00
2780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ELIA DELIA	07/02/2023	977	1.077,91	0,00	0,00	1.077,91
2781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5542 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE - VIBO CAPITALE DEL LIBRO.E=2297	FURNARI MARCO ANTONIO RAPPRES. LEGALE	09/02/2023	1088	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
2782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	14/02/2023	2131	200,12	36,09	0,00	164,03
2783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	15/02/2023	2139	28.104,29	6,29	0,00	28.098,00
2784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	15/02/2023	2140	2.163,26	103,01	0,00	2.060,25
2785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	STUDIO LEG. CORTESE SANTO	22/02/2023	2885	1.300,08	199,89	0,00	1.100,19
2786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	APICELLA GERARDA BARBARA	23/02/2023	2887	1.500,00	300,00	0,00	1.200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI MILETO	23/02/2023	2890	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
2788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI MILETO	23/02/2023	2891	500,00	0,00	0,00	500,00
2789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4623 - Spesa di gestione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.E=2226	Stella del Sud	24/02/2023	2902	18.313,26	872,06	0,00	17.441,20
2790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	24/02/2023	2903	792,33	0,00	0,00	792,33
2791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	24/02/2023	2904	710,33	0,00	0,00	710,33
2792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	24/02/2023	2905	710,33	0,00	0,00	710,33
2793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	FONDAZ. CUORE IMMAC. DI MARIA RIFUGIO DELLE ANIME	24/02/2023	2906	792,33	0,00	0,00	792,33
2794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CHIARELLO DOMENICA	27/02/2023	2908	566,88	0,00	0,00	566,88
2795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BRUNO GALLE'	27/02/2023	2916	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MARRELLA MARIA CONCETTA	10/03/2023	3161	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
2797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BRUNO GALLE'	10/03/2023	3166	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Avvocati Amministrativisti Associati - "A.A.A. Law Firm"	10/03/2023	3168	6.978,40	1.100,00	0,00	5.878,40
2799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8383 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.	ROPPIA MARCO	13/03/2023	3197	1.281,50	202,00	0,00	1.079,50
2800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8383 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.	ROPPIA MARCO	13/03/2023	3198	1.649,43	260,00	0,00	1.389,43
2801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Bagnato Francesco	14/03/2023	3480	3.045,12	480,00	0,00	2.565,12
2802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Bagnato Francesco	14/03/2023	3481	3.045,12	480,00	0,00	2.565,12
2803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	PASSERINI ENRICO	16/03/2023	3505	9.150,00	1.500,00	0,00	7.650,00
2804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	A.N.AC.	20/03/2023	3565	600,00	0,00	0,00	600,00
2805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3594	347,00	0,00	0,00	347,00
2806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3601	181,00	0,00	0,00	181,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3602	347,00	0,00	0,00	347,00
2808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	TAVELLA ROSARIA	21/03/2023	3641	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12
2809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	PIPERNO ROSAMARIA	28/03/2023	3748	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12
2810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	RIZZUTO CATERINA	28/03/2023	3749	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20
2811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	Addesso Federica	28/03/2023	3750	1.740,96	0,00	0,00	1.740,96
2812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SAPONE GIOVANNI MARIA	03/04/2023	3771	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LUDOVICO GIUSEPPINA	06/04/2023	3815	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2023	4025	208,25	0,00	0,00	208,25
2815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	18/04/2023	4219	60,39	10,89	0,00	49,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2200 - SPESE ORGANIZZ. SERVIZI ACCERTAMENTI TRIBUTI COMUNALI-ACQUISTO ATTREZZATURE	Postel S.p.A. - Società con socio unico	18/04/2023	4220	222,54	40,13	0,00	182,41
2817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3550 - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	KIBERNETES	19/04/2023	4274	15.291,00	2.757,39	0,00	12.533,61
2818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3550 - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	KIBERNETES	19/04/2023	4275	7.645,00	1.378,61	0,00	6.266,39
2819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8383 - SUPPORTO TECNICO UFFICIO AMBIENTE.	ROPPIA MARCO	02/05/2023	4358	1.953,95	308,00	0,00	1.645,95
2820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	03/05/2023	4424	36.634,42	6,29	0,00	36.628,13
2821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4623 - Spesa di gestione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.E=2226	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	04/05/2023	4481	305,55	14,55	0,00	291,00
2822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4623 - Spesa di gestione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.E=2226	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	04/05/2023	4482	667,01	31,76	0,00	635,25
2823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4623 - Spesa di gestione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.E=2226	Stella del Sud	08/05/2023	4750	44.378,46	2.113,26	0,00	42.265,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Stella del Sud	09/05/2023	4811	4.153,75	197,80	0,00	3.955,95
2825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Stella del Sud	09/05/2023	4812	6.544,28	311,63	0,00	6.232,65
2826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	09/05/2023	4813	4.209,55	8,08	0,00	4.201,47
2827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Stella del Sud	09/05/2023	4814	4.599,88	219,04	0,00	4.380,84
2828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Stella del Sud	09/05/2023	4815	5.523,96	263,05	0,00	5.260,91
2829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	09/05/2023	4816	5.360,52	2,65	0,00	5.357,87
2830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	11/05/2023	4921	3.858,68	183,75	0,00	3.674,93



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	11/05/2023	4922	3.470,65	165,27	0,00	3.305,38
2832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	11/05/2023	4923	7.990,32	380,49	0,00	7.609,83
2833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	11/05/2023	4924	9.125,38	434,54	0,00	8.690,84
2834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Di leo Francesco	12/05/2023	5071	1.903,20	300,00	0,00	1.603,20
2835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE. E=2300	Bagnato Francesco	18/05/2023	5081	6.851,52	1.080,00	0,00	5.771,52
2836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	TAVELLA ROSARIA	19/05/2023	5098	2.040,48	0,00	0,00	2.040,48
2837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	TAVELLA ROSARIA	19/05/2023	5099	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12
2838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	Addesso Federica	19/05/2023	5100	1.965,60	0,00	0,00	1.965,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	Addesso Federica	19/05/2023	5101	1.666,08	0,00	0,00	1.666,08
2840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	PIPERNO ROSAMARIA	19/05/2023	5102	2.046,10	0,00	0,00	2.046,10
2841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	PIPERNO ROSAMARIA	19/05/2023	5103	1.797,12	0,00	0,00	1.797,12
2842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	RIZZUTO CATERINA	19/05/2023	5104	2.096,64	0,00	0,00	2.096,64
2843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	RIZZUTO CATERINA	19/05/2023	5105	1.722,24	0,00	0,00	1.722,24
2844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	22/05/2023	5117	39.912,01	0,00	0,00	39.912,01
2845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	23/05/2023	5127	2.780,83	132,42	0,00	2.648,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	23/05/2023	5128	12.610,74	600,51	0,00	12.010,23
2847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	23/05/2023	5129	4.720,02	224,76	0,00	4.495,26
2848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	23/05/2023	5130	13.148,64	626,13	0,00	12.522,51
2849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DE CAROLIS SILVANA	25/05/2023	5211	9.238,00	0,00	0,00	9.238,00
2850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4623 - Spesa di gestione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. E=2226	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	31/05/2023	5237	1.187,92	56,57	0,00	1.131,35
2851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	05/06/2023	5253	33.258,91	0,00	0,00	33.258,91
2852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	06/06/2023	5258	2.694,41	128,31	0,00	2.566,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI MILETO	06/06/2023	5262	47.150,00	0,00	0,00	47.150,00
2854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	06/06/2023	5263	3.559,71	169,51	0,00	3.390,20
2855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4623 - Spesa di gestione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.E=2226	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	14/06/2023	5966	1.627,34	77,49	0,00	1.549,85
2856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	ROCCHETTO ROSARIO	22/06/2023	6039	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DE VITA MIRELLA	22/06/2023	6040	750,00	0,00	0,00	750,00
2858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	DE VITA MIRELLA	22/06/2023	6041	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LO TORTO NICOLA	29/06/2023	6118	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LO TORTO NICOLA	29/06/2023	6119	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	LO TORTO NICOLA	29/06/2023	6120	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	URSINO FABIOLA	29/06/2023	6121	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65
2863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	URSINO FABIOLA	29/06/2023	6122	3.124,93	512,28	0,00	2.612,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	30/06/2023	6129	2.827,14	0,00	0,00	2.827,14
2865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	30/06/2023	6133	672,86	0,00	0,00	672,86
2866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Stella del Sud	03/07/2023	6242	5.960,71	283,84	0,00	5.676,87
2867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Stella del Sud	03/07/2023	6243	5.174,86	246,42	0,00	4.928,44
2868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Stella del Sud	03/07/2023	6244	5.174,86	246,42	0,00	4.928,44
2869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	URSINO FABIOLA	04/07/2023	6288	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
2870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Stella del Sud	06/07/2023	6309	5.960,71	283,84	0,00	5.676,87
2871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Bagnato Francesco	06/07/2023	6313	6.090,24	960,00	0,00	5.130,24
2872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	Addesso Federica	12/07/2023	6462	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	TAVELLA ROSARIA	12/07/2023	6467	2.115,36	0,00	0,00	2.115,36
2874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	PIPERNO ROSAMARIA	12/07/2023	6468	2.040,48	0,00	0,00	2.040,48
2875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	RIZZUTO CATERINA	12/07/2023	6472	1.647,36	0,00	0,00	1.647,36
2876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DOMINELLO ANTONIETTA	18/07/2023	6522	3.120,00	511,48	0,00	2.608,52
2877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DOMINELLO ANTONIETTA	18/07/2023	6523	3.120,00	511,48	0,00	2.608,52
2878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4623 - Spesa di gestione per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.E=2226	Stella del Sud	18/07/2023	6526	4.973,85	236,85	0,00	4.737,00
2879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7706 - AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	ECOMETRICS SRL	19/07/2023	6545	25.000,00	4.508,20	0,00	20.491,80
2880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	20/07/2023	6550	40.193,04	0,00	0,00	40.193,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	20/07/2023	6554	7.997,35	2,65	0,00	7.994,70
2882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	20/07/2023	6555	9.745,92	8,08	0,00	9.737,84
2883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	21/07/2023	6591	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00
2884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	RIZZUTO CATERINA	28/07/2023	6702	1.722,24	0,00	0,00	1.722,24
2885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	PIPERNO ROSAMARIA	28/07/2023	6704	1.825,20	0,00	0,00	1.825,20
2886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	TAVELLA ROSARIA	28/07/2023	6705	1.965,60	0,00	0,00	1.965,60
2887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9755 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA PUA. E=3044.	Addesso Federica	28/07/2023	6706	1.834,56	0,00	0,00	1.834,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	01/08/2023	6724	41.217,31	0,00	0,00	41.217,31
2889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SAVERINO MARIA	03/08/2023	6888	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	D'AGOSTINO GIULIA	03/08/2023	6976	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/08/2023	7002	3.081,33	146,73	0,00	2.934,60
2892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/08/2023	7003	3.661,72	174,37	0,00	3.487,35
2893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Bagnato Francesco	07/08/2023	7015	5.138,64	810,00	0,00	4.328,64
2894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7972 - INCARICO ASSISTENTE AL R.U.P. E DIREZIONE LAVORI	CONDELLO DOMENICO	07/08/2023	7017	3.000,00	472,89	0,00	2.527,11
2895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7972 - INCARICO ASSISTENTE AL R.U.P. E DIREZIONE LAVORI	CONDELLO DOMENICO	07/08/2023	7018	3.250,00	512,29	0,00	2.737,71
2896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7972 - INCARICO ASSISTENTE AL R.U.P. E DIREZIONE LAVORI	CONDELLO DOMENICO	07/08/2023	7019	6.250,00	985,18	0,00	5.264,82



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9870 - PROGETTO SIA MINISTERO DELL'INTERNO.E=3038	DOMINELLO ANTONIETTA	08/08/2023	7020	1.562,50	256,15	0,00	1.306,35
2898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VATICANO STELLA MARIA	08/08/2023	7021	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VATICANO STELLA MARIA	08/08/2023	7022	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
2900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Lacaria Angelo	09/08/2023	7025	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00
2901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	PROVINCIA ITALIANA CFIC	09/08/2023	7026	56.110,00	0,00	0,00	56.110,00
2902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3550 - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	PRETA MARIANGELA	22/08/2023	7177	6.090,24	998,40	0,00	5.091,84
2903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	30/08/2023	7385	8.245,48	392,64	0,00	7.852,84
2904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	30/08/2023	7386	8.765,76	417,42	0,00	8.348,34
2905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	31/08/2023	7387	4.676,67	843,33	0,00	3.833,34
2906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/09/2023	7426	8.383,72	8,08	0,00	8.375,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/09/2023	7429	6.927,05	2,65	0,00	6.924,40
2908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Gigliotti Antonio	05/09/2023	7544	10.150,40	1.600,00	0,00	8.550,40
2909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	SPADAFORA RICCARDO	05/09/2023	7545	10.150,40	1.600,00	0,00	8.550,40
2910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI STEFANACONI	05/09/2023	7551	95.467,69	0,00	0,00	95.467,69
2911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI STEFANACONI	05/09/2023	7553	24.970,45	0,00	0,00	24.970,45
2912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FILADELFIA	05/09/2023	7564	9.976,07	0,00	0,00	9.976,07
2913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FILADELFIA	05/09/2023	7565	131.731,68	0,00	0,00	131.731,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FILADELFIA	05/09/2023	7566	43.978,29	0,00	0,00	43.978,29
2915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FILADELFIA	05/09/2023	7567	16.532,01	0,00	0,00	16.532,01
2916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FILADELFIA	05/09/2023	7568	786,47	0,00	0,00	786,47
2917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	06/09/2023	7569	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00
2918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3550 - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	KIBERNETES	06/09/2023	7571	12.078,00	2.178,00	0,00	9.900,00
2919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	07/09/2023	7592	7.687,09	14,75	0,00	7.672,34
2920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	07/09/2023	7593	7.362,67	14,13	0,00	7.348,54
2921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	07/09/2023	7595	7.199,14	3,56	0,00	7.195,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	07/09/2023	7596	7.022,15	3,47	0,00	7.018,68
2923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1751 - SPESE PER COMMISSIONI DI CONCORSO	ARENA DOMENICO	11/09/2023	7875	600,00	0,00	0,00	600,00
2924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	26/09/2023	8018	128,00	0,00	0,00	128,00
2925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	28/09/2023	8037	3.039,51	144,74	0,00	2.894,77
2926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	28/09/2023	8038	3.104,18	147,82	0,00	2.956,36
2927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	28/09/2023	8039	3.427,54	163,22	0,00	3.264,32
2928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	28/09/2023	8040	10.226,72	486,99	0,00	9.739,73
2929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	28/09/2023	8041	10.159,29	483,78	0,00	9.675,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	28/09/2023	8042	9.080,43	432,40	0,00	8.648,03
2931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9784 - GESTIONE ASILO NIDO - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COOPERATIVA VIBO SALUS	02/10/2023	8059	1.341,82	63,89	0,00	1.277,93
2932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	02/10/2023	8102	9.282,71	442,03	0,00	8.840,68
2933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	02/10/2023	8103	3.880,22	184,77	0,00	3.695,45
2934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/10/2023	8108	424,07	0,00	0,00	424,07
2935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/10/2023	8115	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	02/10/2023	8117	624,75	0,00	0,00	624,75
2937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Stella del Sud	04/10/2023	8285	5.960,71	283,84	0,00	5.676,87



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	Stella del Sud	04/10/2023	8286	5.418,83	258,04	0,00	5.160,79
2939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Stella del Sud	05/10/2023	8298	5.174,86	246,42	0,00	4.928,44
2940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	Stella del Sud	05/10/2023	8299	5.174,10	246,39	0,00	4.927,71
2941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	PROVINCIA ITALIANA CFIC	09/10/2023	8452	26.969,00	0,00	0,00	26.969,00
2942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3550 - SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO UFFICI COMUNALI	FAMILIARI FABIO	10/10/2023	8461	1.084,96	0,00	0,00	1.084,96
2943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	8711 - SPESA PER INSTALLAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI DI CENTRALINE DI RILEVAZIONE DEI CEM A TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI.	MPB SRL	11/10/2023	8485	15.000,00	2.704,92	0,00	12.295,08
2944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Lacaria Angelo	11/10/2023	8490	4.836,00	0,00	0,00	4.836,00
2945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Bagnato Francesco	11/10/2023	8491	6.470,88	1.020,00	0,00	5.450,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/10/2023	8500	147,00	0,00	0,00	147,00
2947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	16/10/2023	8522	7.976,02	379,81	0,00	7.596,21
2948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	16/10/2023	8523	6.984,41	332,59	0,00	6.651,82
2949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	16/10/2023	8524	6.984,41	332,59	0,00	6.651,82
2950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	TETI ADRIANA MARIA	19/10/2023	8736	7.827,33	0,00	0,00	7.827,33
2951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COLACI ALFONSO	20/10/2023	8737	6.271,20	0,00	0,00	6.271,20
2952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	BELMONTE GIUSEPPE	20/10/2023	8740	1.522,56	240,00	0,00	1.282,56
2953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	20/10/2023	8746	4.002,17	190,58	0,00	3.811,59
2954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	20/10/2023	8747	3.253,23	154,92	0,00	3.098,31



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	20/10/2023	8748	4.165,20	198,34	0,00	3.966,86
2956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	20/10/2023	8750	2.925,00	139,29	0,00	2.785,71
2957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	20/10/2023	8751	5.453,25	259,68	0,00	5.193,57
2958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	20/10/2023	8752	5.991,55	285,31	0,00	5.706,24
2959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	20/10/2023	8753	5.851,13	278,63	0,00	5.572,50
2960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LOVECCHIO LUIGI	25/10/2023	8824	2.381,20	375,35	0,00	2.005,85
2961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	LOVECCHIO LUIGI	25/10/2023	8825	156,40	24,65	0,00	131,75
2962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	2043 - GESTIONE IVA E IRAP	KIBERNETES	26/10/2023	8827	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
2963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	02/11/2023	8926	416,50	0,00	0,00	416,50
2964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	02/11/2023	8933	100,93	0,00	0,00	100,93
2965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	COLACI ALFONSO	06/11/2023	9094	250,84	0,00	0,00	250,84



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	07/11/2023	9151	2.827,14	0,00	0,00	2.827,14
2967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	08/11/2023	9165	4.580,00	600,00	0,00	3.980,00
2968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI SANT'ONOFRIO	09/11/2023	9268	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
2969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI STEFANACONI	09/11/2023	9269	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
2970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI S.GREGORIO D'IPPONA	09/11/2023	9270	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO	09/11/2023	9271	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI MAIERATO	09/11/2023	9272	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FILOGASO	09/11/2023	9273	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FRANCAVILLA ANGITOLA	09/11/2023	9274	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FRANCAVILLA	09/11/2023	9275	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI POLIA	09/11/2023	9276	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI FILADELFIA	09/11/2023	9277	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
2978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI MILETO	09/11/2023	9278	5.341,71	0,00	0,00	5.341,71
2979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI MILETO	09/11/2023	9279	3.058,29	0,00	0,00	3.058,29
2980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI PIZZO	09/11/2023	9280	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI IONADI	09/11/2023	9281	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	09/11/2023	9282	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	14/11/2023	9798	10.356,60	493,17	0,00	9.863,43
2984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	14/11/2023	9799	10.437,62	497,03	0,00	9.940,59
2985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	14/11/2023	9800	5.737,60	273,22	0,00	5.464,38
2986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	14/11/2023	9801	1.062,38	50,59	0,00	1.011,79
2987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Police & Partners Avvocati Amministrativisti	17/11/2023	9856	5.000,00	788,15	0,00	4.211,85
2988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Police & Partners Avvocati Amministrativisti	17/11/2023	9857	118,89	18,74	0,00	100,15
2989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	PROVINCIA ITALIANA CFIC	23/11/2023	9965	28.520,00	0,00	0,00	28.520,00
2990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	CALZONE MARIA STELLA-STUD.LEG.	28/11/2023	10021	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
2991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Stella del Sud	29/11/2023	10025	1.673,03	79,67	0,00	1.593,36
2992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Stella del Sud	29/11/2023	10026	2.230,70	106,22	0,00	2.124,48
2993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Stella del Sud	29/11/2023	10027	1.673,03	79,67	0,00	1.593,36
2994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Stella del Sud	29/11/2023	10028	1.673,03	79,67	0,00	1.593,36
2995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	INPS - EX GEST. INPDAP	01/12/2023	10094	672,86	0,00	0,00	672,86
2996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/12/2023	10214	924,84	44,04	0,00	880,80
2997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/12/2023	10215	1.849,68	88,08	0,00	1.761,60
2998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/12/2023	10216	8.009,74	381,42	0,00	7.628,32
2999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/12/2023	10217	306,50	14,60	0,00	291,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI MILETO	04/12/2023	10261	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
3001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	05/12/2023	10321	9.151,56	435,79	0,00	8.715,77
3002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	05/12/2023	10322	10.167,63	484,17	0,00	9.683,46
3003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	05/12/2023	10323	8.946,78	426,04	0,00	8.520,74
3004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	05/12/2023	10324	10.932,13	520,58	0,00	10.411,55
3005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	06/12/2023	10386	595,13	0,00	0,00	595,13
3006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	06/12/2023	10387	1.387,20	0,00	0,00	1.387,20
3007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	VECCHIO VITTORIO	06/12/2023	10388	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
3008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE SAN GREGORIO D'IPPONA ODV	06/12/2023	10389	2.285,74	0,00	0,00	2.285,74
3009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Avvocati Amministrativisti Associati - "A.A.A. Law Firm"	06/12/2023	10392	6.178,65	973,94	0,00	5.204,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	Avvocati Amministrativisti Associati - "A.A.A. Law Firm"	06/12/2023	10393	3.017,21	475,60	0,00	2.541,61
3011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	TESORIERE COMUNALE	07/12/2023	10410	26.346,33	0,00	26.346,33	0,00
3012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	TESORIERE COMUNALE	07/12/2023	10411	4.127,82	0,00	4.127,82	0,00
3013	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	TESORIERE COMUNALE	07/12/2023	10412	15.290,78	0,00	15.290,78	0,00
3014	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	TESORIERE COMUNALE	07/12/2023	10413	21.635,07	0,00	21.635,07	0,00
3015	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	11/12/2023	10462	29.959,56	0,00	0,00	29.959,56
3016	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA	11/12/2023	10463	10.362,37	0,00	0,00	10.362,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3017	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SANTA CHIARA SOCIETA' COPERATIVA	11/12/2023	10464	2.587,73	0,00	0,00	2.587,73
3018	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	4362 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.E=1402	SANTA CHIARA SOCIETA' COPERATIVA	11/12/2023	10465	888,62	0,00	0,00	888,62
3019	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	FRANZE' ANNA	12/12/2023	10479	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
3020	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	ESPOSITO ANNA	12/12/2023	10480	2.676,78	0,00	0,00	2.676,78
3021	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	VILLELLA RAFFAELA	12/12/2023	10481	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3022	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	CARBONE IRENE	12/12/2023	10482	3.445,08	0,00	0,00	3.445,08
3023	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/12/2023	10855	10.291,43	490,06	0,00	9.801,37
3024	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/12/2023	10856	11.903,28	566,82	0,00	11.336,46
3025	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/12/2023	10857	12.588,46	599,45	0,00	11.989,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3026	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/12/2023	10858	12.688,80	604,23	0,00	12.084,57
3027	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9786 - CONTRIBUTO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE.E=3052	COOPERATIVA.SOC.VI TASI'IMPRESA SOC.	12/12/2023	10859	17.982,97	856,33	0,00	17.126,64
3028	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2023	10890	975,00	0,00	0,00	975,00
3029	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2023	10891	258,75	0,00	0,00	258,75
3030	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	LO PICCOLO CARMELA	13/12/2023	10921	6.415,00	0,00	0,00	6.415,00
3031	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	PROTO ANTONIO	13/12/2023	10922	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3032	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	VILLELLA RAFFAELA	13/12/2023	10923	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
3033	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	CARBONE IRENE	13/12/2023	10924	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3034	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Franzè Anna	13/12/2023	10925	6.185,00	0,00	0,00	6.185,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3035	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Franzè Anna	13/12/2023	10926	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
3036	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Staltari Maria Rosa	13/12/2023	10927	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00
3037	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Piperno Micuccio	13/12/2023	10928	6.916,78	0,00	0,00	6.916,78
3038	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Arena Maria Rosa	13/12/2023	10929	4.810,00	0,00	0,00	4.810,00
3039	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Esposito Anna Maria	13/12/2023	10930	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
3040	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Bartolotta Marianna	13/12/2023	10931	5.068,95	0,00	0,00	5.068,95
3041	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Bartolotta Marianna	13/12/2023	10932	3.981,05	0,00	0,00	3.981,05
3042	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Pittelli Francesco	13/12/2023	10933	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3043	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Filice Francesco	13/12/2023	10934	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3044	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Polimeni Davide	13/12/2023	10935	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
3045	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Greco Vincenzo	13/12/2023	10936	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
3046	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Blasi Antonio	13/12/2023	10937	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
3047	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	14/12/2023	11006	280,85	13,37	0,00	267,48
3048	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	14/12/2023	11007	3.369,60	160,46	0,00	3.209,14
3049	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	Stella del Sud	14/12/2023	11008	4.224,52	201,17	0,00	4.023,35
3050	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9753 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA ADI. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	14/12/2023	11053	10.838,51	2,65	0,00	10.835,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3051	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	COOPERATIVA VIBO SALUS	14/12/2023	11228	12.217,34	8,08	0,00	12.209,26
3052	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	14/12/2023	11229	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3053	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	14/12/2023	11230	609,50	0,00	609,50	0,00
3054	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	14/12/2023	11231	904,25	0,00	904,25	0,00
3055	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	14/12/2023	11232	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00
3056	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	14/12/2023	11233	166,00	0,00	166,00	0,00
3057	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Bagnato Francesco	14/12/2023	11235	7.612,80	1.200,00	0,00	6.412,80
3058	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1009 - CONTRATTI DI COLLABORAZIONE CONTRIBUTO AGENZIA PER LA COESIONE.E=2300	Lacaria Angelo	14/12/2023	11236	5.928,00	0,00	0,00	5.928,00
3059	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	7270 - VERIFICA STATO ABUSIVISMO EDILIZIO	AUDDINO FRANCESCO	14/12/2023	11255	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3060	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1802 - SPESE AVVOCATURA COMUNALE - E 3751	TESORIERE COMUNALE	15/12/2023	11328	138,75	0,00	138,75	0,00
3061	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	STUD.LEG.ASS.BROSI O-PONTORIERO	18/12/2023	11382	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3062	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	1800 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	SERVELLO Gaetano Salvatore	18/12/2023	11383	3.647,80	575,00	0,00	3.072,80
3063	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9754 - FINANZIAMENTO PAC AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - ANZIANI. SCHEDA SAD. E=3044.	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	19/12/2023	11397	8.001,57	381,03	0,00	7.620,54
3064	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE SAN GREGORIO D'IPPONA ODV	19/12/2023	11400	14.103,34	0,00	0,00	14.103,34
3065	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	PROTO ANTONIO	20/12/2023	11434	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
3066	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9775 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.)E=3027	Nardo Maria Teresa	20/12/2023	11435	19.240,00	0,00	0,00	19.240,00
3067	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	POLISTENA ONORANZE FUNEBRI DAL 1860 SRL	22/12/2023	11478	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3068	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	POLISTENA ONORANZE FUNEBRI DAL 1860 SRL	22/12/2023	11479	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
3069	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	POLISTENA ONORANZE FUNEBRI DAL 1860 SRL	22/12/2023	11480	3.651,16	0,00	0,00	3.651,16
3070	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	9782 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.)E=3026	POLISTENA ONORANZE FUNEBRI DAL 1860 SRL	22/12/2023	11481	1.650,84	0,00	0,00	1.650,84



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							2.215.601,52	66.780,55	71.845,50	2.076.975,47
3071	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	BENTIVOGLIO ROBERTA	13/01/2023	299	300,00	60,00	0,00	240,00
3072	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1405 - COMPENSI TIROCINANTE AVVOCATURA COMUNALE	BENTIVOGLIO ROBERTA	14/02/2023	1740	300,00	60,00	0,00	240,00
Totale natura economica							600,00	120,00	0,00	480,00
3073	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	20/03/2023	3562	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
3074	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	GENER SERVICE s.r.l.	20/03/2023	3563	6.211,07	1.120,03	0,00	5.091,04
3075	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	A.N.AC.	22/03/2023	3665	30,00	0,00	0,00	30,00
3076	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9596 - SPESE PER DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19.E=2214.	MONTELEONE ADRIANO FARM.CENTRALE	03/04/2023	3770	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3077	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	13/04/2023	4178	11.839,92	2.135,07	0,00	9.704,85
3078	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	10/05/2023	4867	11.839,92	2.135,07	0,00	9.704,85
3079	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	27/06/2023	6059	11.839,92	2.135,07	0,00	9.704,85
3080	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	27/06/2023	6060	11.839,92	2.135,07	0,00	9.704,85
3081	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CIRIANNI ROCCO	06/11/2023	9028	12.443,49	2.243,91	0,00	10.199,58
3082	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	21/11/2023	9912	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
3083	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CIRIANNI ROCCO	11/12/2023	10457	12.443,49	2.243,91	0,00	10.199,58
3084	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	12/12/2023	10484	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3085	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	21/12/2023	11474	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
3086	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1603 - SPESE PULIZIA LOCALI	CLEAR PLANET S.R.L.S.	21/12/2023	11475	4.500,00	811,48	0,00	3.688,52
Totale natura economica							104.168,80	17.350,95	0,00	86.817,85
3087	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	18/01/2023	318	32.200,33	1.238,47	0,00	30.961,86
3088	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	18/01/2023	346	2.700,45	103,86	0,00	2.596,59
3089	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	18/01/2023	347	2.878,45	110,71	0,00	2.767,74
3090	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	25/01/2023	511	4.065,83	156,38	0,00	3.909,45
3091	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	25/01/2023	513	14.691,24	565,05	0,00	14.126,19
3092	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	15/02/2023	2141	2.499,69	96,14	0,00	2.403,55
3093	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	15/02/2023	2142	678,81	26,11	0,00	652,70
3094	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	MAIORA S.r.l.	07/03/2023	3075	4.400,74	0,00	0,00	4.400,74
3095	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	MAIORA S.r.l.	07/03/2023	3076	128,36	0,00	0,00	128,36
3096	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	MAIORA S.r.l.	07/03/2023	3077	3.028,94	0,00	0,00	3.028,94



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3097	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	MAIORA S.r.l.	07/03/2023	3078	663,16	0,00	0,00	663,16
3098	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	MAIORA S.r.l.	07/03/2023	3079	539,40	49,04	0,00	490,36
3099	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	16/03/2023	3537	25.318,11	973,77	0,00	24.344,34
3100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	22/03/2023	3663	1.647,73	63,37	0,00	1.584,36
3101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	12/04/2023	4166	27.522,96	1.058,58	0,00	26.464,38
3102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	21/04/2023	4323	30.370,89	1.168,11	0,00	29.202,78
3103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	25/05/2023	5202	16.885,94	649,46	0,00	16.236,48
3104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	28/06/2023	6115	7.729,96	297,31	0,00	7.432,65
3105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	28/06/2023	6116	20.934,17	805,16	0,00	20.129,01
3106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	05/07/2023	6308	10.676,54	410,64	0,00	10.265,90
3107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	18/07/2023	6524	11.829,04	454,96	0,00	11.374,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	17/08/2023	7058	2.881,88	110,84	0,00	2.771,04
3109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	18/09/2023	7920	4.051,34	155,82	0,00	3.895,52
3110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	20/10/2023	8739	7.283,45	280,13	0,00	7.003,32
3111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	3221 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	E.P. SPA	25/10/2023	8823	4.171,42	160,44	0,00	4.010,98
3112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	5070 - SPESE SERV. MENSE SCOLASTICHE SC. MATERNE ELEMENTARI E MEDIE	SCAMAR SRL	07/12/2023	10423	30.544,86	1.174,80	0,00	29.370,06
Totale natura economica							270.323,69	10.109,15	0,00	260.214,54
3113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECOSISTEM S.R.L.	10/01/2023	136	146.711,71	13.337,43	0,00	133.374,28
3114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	10/01/2023	137	169.987,53	15.453,41	0,00	154.534,12
3115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	10/01/2023	138	354.315,90	32.210,54	0,00	322.105,36
3116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	10/01/2023	139	62.543,40	5.685,76	0,00	56.857,64
3117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/01/2023	496	2.079,00	189,00	0,00	1.890,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/01/2023	497	1.617,00	147,00	0,00	1.470,00
3119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/01/2023	498	1.386,00	126,00	0,00	1.260,00
3120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/01/2023	499	1.078,00	98,00	0,00	980,00
3121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/01/2023	500	714,00	34,00	0,00	680,00
3122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	20/01/2023	501	1.260,00	60,00	0,00	1.200,00
3123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	31/01/2023	842	18.450,00	1.677,27	0,00	16.772,73
3124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	03/02/2023	954	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	C.M. IMPIANTI SRL	09/02/2023	1087	35.786,67	6.453,33	0,00	29.333,34
3126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	FA PETROLI S.R.L.	10/02/2023	1579	1.260,70	227,34	0,00	1.033,36
3127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	FA PETROLI S.R.L.	10/02/2023	1580	7.200,00	1.298,36	0,00	5.901,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECOSISTEM S.R.L.	10/02/2023	1727	4.308,50	391,68	0,00	3.916,82
3129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECOSISTEM S.R.L.	10/02/2023	1728	17.498,36	1.590,76	0,00	15.907,60
3130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	ECOSISTEM S.R.L.	10/02/2023	1729	15.015,16	1.365,01	0,00	13.650,15
3131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	10/02/2023	1730	1.354,99	123,18	0,00	1.231,81
3132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	10/02/2023	1731	7.850,51	713,69	0,00	7.136,82
3133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	NUSDEO VITO	16/02/2023	2685	2.265,81	357,16	0,00	1.908,65
3134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8372 - SPESA GESTIONE CONFERIMENTI E TRATTAMENTO RIFIUTI A.T.O.4 VIBO VALENTIA.E=2944	NUSDEO VITO	16/02/2023	2686	9.153,39	1.442,84	0,00	7.710,55
3135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	28/02/2023	2931	275.234,78	25.021,35	0,00	250.213,43



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	28/02/2023	2933	44.461,28	4.041,93	0,00	40.419,35
3137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	06/03/2023	2955	6.745,00	613,18	0,00	6.131,82
3138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	06/03/2023	2956	1.355,00	123,18	0,00	1.231,82
3139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	06/03/2023	2957	17.325,00	1.575,00	0,00	15.750,00
3140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	08/03/2023	3098	1.260,00	60,00	0,00	1.200,00
3141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	08/03/2023	3099	1.260,00	60,00	0,00	1.200,00
3142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA (ARRICAL)	08/03/2023	3111	319.172,10	0,00	0,00	319.172,10
3143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	ENERGRADO S.R.L.	10/03/2023	3158	3.239,10	584,10	0,00	2.655,00
3144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	ENERGRADO S.R.L.	10/03/2023	3159	394,00	71,05	0,00	322,95
3145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	ECOSISTEM S.R.L.	15/03/2023	3485	19.947,00	3.597,00	0,00	16.350,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	ENERGRADO S.R.L.	16/03/2023	3494	2.900,00	522,95	0,00	2.377,05
3147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8411 - SPESE PULIZIA SPIAGGE A C/REGIONE. E=3423	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/03/2023	3531	5.704,20	0,00	0,00	5.704,20
3148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/03/2023	3532	1.683,00	153,00	0,00	1.530,00
3149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/03/2023	3533	1.309,00	119,00	0,00	1.190,00
3150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/03/2023	3534	1.980,00	180,00	0,00	1.800,00
3151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/03/2023	3535	1.540,00	140,00	0,00	1.400,00
3152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	17/03/2023	3546	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	FA PETROLI S.R.L.	21/03/2023	3582	20.285,55	3.658,05	0,00	16.627,50
3154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	FA PETROLI S.R.L.	21/03/2023	3583	4.462,82	804,77	0,00	3.658,05
3155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3629	1.056,00	190,43	0,00	865,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3630	44.672,95	8.055,78	0,00	36.617,17
3157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3631	50.828,33	9.165,76	0,00	41.662,57
3158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3632	77.171,67	13.916,20	0,00	63.255,47
3159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3633	4.736,36	854,10	0,00	3.882,26
3160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3634	34.746,35	6.265,74	0,00	28.480,61
3161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3635	39.273,68	7.082,14	0,00	32.191,54
3162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3636	763,70	137,72	0,00	625,98
3163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3637	27.522,45	4.963,06	0,00	22.559,39



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	DITTA SIRAM	21/03/2023	3638	19.705,09	0,00	0,00	19.705,09
3165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA (ARRICAL)	21/03/2023	3661	319.172,10	0,00	0,00	319.172,10
3166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	Stella del Sud	22/03/2023	3673	147,51	7,02	0,00	140,49
3167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3721	773,78	46,16	0,00	727,62
3168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3722	717,78	45,92	0,00	671,86
3169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3723	99,33	14,04	0,00	85,29
3170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3724	1.449,30	80,75	0,00	1.368,55
3171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3725	1.707,59	93,05	0,00	1.614,54
3172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3726	898,37	52,09	0,00	846,28



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3727	615,25	38,61	0,00	576,64
3174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3728	929,84	56,02	0,00	873,82
3175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3729	784,89	49,11	0,00	735,78
3176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/03/2023	3730	569,11	36,41	0,00	532,70
3177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	C.M. IMPIANTI SRL	28/03/2023	3741	35.786,67	6.453,33	0,00	29.333,34
3178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	18/04/2023	4262	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	TROPEA SAS TRASPORTI E SERVIZI AMBIE	19/04/2023	4277	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
3180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	A.N.AC.	27/04/2023	4343	600,00	0,00	0,00	600,00
3181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	A.N.AC.	02/05/2023	4364	375,00	0,00	0,00	375,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	04/05/2023	4478	17.736,00	1.612,36	0,00	16.123,64
3183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	A.N.AC.	09/05/2023	4804	375,00	0,00	0,00	375,00
3184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	A.N.AC.	09/05/2023	4805	375,00	0,00	0,00	375,00
3185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	C.M. IMPIANTI SRL	09/05/2023	4810	17.893,33	3.226,67	0,00	14.666,66
3186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	ENERGRADO S.R.L.	11/05/2023	4871	3.477,00	627,00	0,00	2.850,00
3187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	FA PETROLI S.R.L.	11/05/2023	4920	16.200,75	2.921,45	0,00	13.279,30
3188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	12/05/2023	5072	1.260,00	60,00	0,00	1.200,00
3189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA (ARRICAL)	25/05/2023	5203	319.172,10	0,00	0,00	319.172,10
3190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	25/05/2023	5206	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	25/05/2023	5209	2.178,00	198,00	0,00	1.980,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	25/05/2023	5210	1.694,00	154,00	0,00	1.540,00
3193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/06/2023	5938	1.386,00	126,00	0,00	1.260,00
3194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/06/2023	5939	1.078,00	98,00	0,00	980,00
3195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/06/2023	5940	2.178,00	198,00	0,00	1.980,00
3196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/06/2023	5941	1.617,00	147,00	0,00	1.470,00
3197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/06/2023	5942	1.260,00	60,00	0,00	1.200,00
3198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	13/06/2023	5943	1.260,00	60,00	0,00	1.200,00
3199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	27/06/2023	6103	462,00	42,00	0,00	420,00
3200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	27/06/2023	6104	594,00	54,00	0,00	540,00
3201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	27/06/2023	6105	420,00	20,00	0,00	400,00
3202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	29/06/2023	6123	319.696,06	29.063,28	0,00	290.632,78
3203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	13/07/2023	6473	714,00	64,91	0,00	649,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA (ARRICAL)	13/07/2023	6475	319.172,10	0,00	0,00	319.172,10
3205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	Stella del Sud	18/07/2023	6527	6.685,02	318,33	0,00	6.366,69
3206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COMUNE DI FILADELFIA	19/07/2023	6543	113.293,87	0,00	0,00	113.293,87
3207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6613	1.009,09	48,13	0,00	960,96
3208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6614	765,96	36,55	0,00	729,41
3209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6615	1.323,83	63,11	0,00	1.260,72
3210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6616	2.528,98	120,50	0,00	2.408,48
3211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6617	982,73	46,87	0,00	935,86
3212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6618	1.242,88	59,26	0,00	1.183,62



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6619	778,47	37,14	0,00	741,33
3214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6620	1.759,78	83,87	0,00	1.675,91
3215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6621	940,65	44,87	0,00	895,78
3216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6622	115,02	5,48	0,00	109,54
3217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6623	2.057,08	97,96	0,00	1.959,12
3218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6624	926,61	44,12	0,00	882,49
3219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6625	68,24	3,25	0,00	64,99
3220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6626	144,75	6,89	0,00	137,86



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6627	2.253,56	107,31	0,00	2.146,25
3222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6628	187,47	8,93	0,00	178,54
3223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6629	1.310,67	62,41	0,00	1.248,26
3224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6630	923,55	43,98	0,00	879,57
3225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6631	816,39	38,88	0,00	777,51
3226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6632	304,89	14,52	0,00	290,37
3227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6633	277,17	13,20	0,00	263,97
3228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6634	1.205,12	57,39	0,00	1.147,73



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6635	2.684,90	127,85	0,00	2.557,05
3230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6636	1.029,50	49,02	0,00	980,48
3231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6637	1.674,92	79,76	0,00	1.595,16
3232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6638	1.625,53	77,41	0,00	1.548,12
3233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6639	759,79	36,18	0,00	723,61
3234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6640	395,98	18,86	0,00	377,12
3235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6641	310,76	14,80	0,00	295,96
3236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6642	308,20	14,19	0,00	294,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6643	914,69	42,64	0,00	872,05
3238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6644	1.085,73	51,25	0,00	1.034,48
3239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6645	2.782,46	131,91	0,00	2.650,55
3240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6646	691,99	32,58	0,00	659,41
3241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6647	242,20	11,04	0,00	231,16
3242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6648	225,37	10,35	0,00	215,02
3243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6649	1.527,95	72,19	0,00	1.455,76
3244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6650	190,26	8,70	0,00	181,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6651	966,56	44,95	0,00	921,61
3246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6652	73,21	3,49	0,00	69,72
3247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6653	24,38	1,16	0,00	23,22
3248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6654	378,67	18,03	0,00	360,64
3249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6655	14,86	0,71	0,00	14,15
3250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6656	210,32	10,02	0,00	200,30
3251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6657	627,74	29,89	0,00	597,85
3252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	24/07/2023	6658	311,24	14,82	0,00	296,42



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6668	6,71	0,39	0,00	6,32
3254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6669	267,40	12,73	0,00	254,67
3255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6670	23,04	1,10	0,00	21,94
3256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6671	47,52	2,26	0,00	45,26
3257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6672	5,43	0,26	0,00	5,17
3258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6673	5,43	0,26	0,00	5,17
3259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6674	5,43	0,26	0,00	5,17
3260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6675	47,52	2,26	0,00	45,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6676	47,52	2,26	0,00	45,26
3262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6677	5,43	0,26	0,00	5,17
3263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6678	47,52	2,26	0,00	45,26
3264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	Estra Energie Srl	25/07/2023	6679	87,82	4,18	0,00	83,64
3265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	31/07/2023	6712	170.610,61	15.510,06	0,00	155.100,55
3266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	31/07/2023	6713	162.158,03	14.741,64	0,00	147.416,39
3267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	18/08/2023	7089	336.601,21	30.600,11	0,00	306.001,10
3268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	24/08/2023	7233	11.925,00	1.084,09	0,00	10.840,91
3269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	C.M. IMPIANTI SRL	29/08/2023	7332	7.643,54	1.378,34	0,00	6.265,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	9767 - PROGETTO PAC INFANZIA II° RIPARTO.E= 3035	COMUNE DI STEFANACONI	05/09/2023	7547	82.208,70	0,00	0,00	82.208,70
3271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	C.M. IMPIANTI SRL	06/09/2023	7574	15.466,92	2.789,12	0,00	12.677,80
3272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA (ARRICAL)	18/09/2023	7921	319.172,10	0,00	0,00	319.172,10
3273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	1593 - GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - FORNITURA METANO E MATERIALE SANITARIO.	ENERGRADO S.R.L.	26/09/2023	8017	4.636,00	836,00	0,00	3.800,00
3274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	02/10/2023	8046	336.601,21	30.600,11	0,00	306.001,10
3275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	TROPEA SAS TRASPORTI E SERVIZI AMBIE	18/10/2023	8649	48.542,10	4.412,92	0,00	44.129,18
3276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	18/10/2023	8703	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00
3277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	23/10/2023	8755	336.601,21	30.600,11	0,00	306.001,10
3278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	SIDECO SRL	06/11/2023	9020	2.662,88	270,64	0,00	2.392,24
3279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	SIDECO SRL	06/11/2023	9021	8.540,00	867,95	0,00	7.672,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8452 - PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	06/11/2023	9024	60.000,00	5.454,55	0,00	54.545,45
3281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8452 - PAGAMENTO PREMIALITA' % R.D. E SERVIZI COMPLEMENTARI GESTIONE RR.SS.UU.	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	06/11/2023	9025	60.000,00	5.454,54	0,00	54.545,46
3282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	06/11/2023	9027	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	16/11/2023	9830	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00
3284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	NAMI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	23/11/2023	9959	7.150,00	650,00	0,00	6.500,00
3285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA (ARRICAL)	01/12/2023	10049	319.172,10	0,00	0,00	319.172,10
3286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	FERROVIE DELLA CALABRIA SRL	04/12/2023	10258	12.614,00	1.146,73	0,00	11.467,27
3287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	04/12/2023	10267	336.601,21	30.600,11	0,00	306.001,10
3288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.F=1630	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	11/12/2023	10453	132,30	6,30	0,00	126,00
3289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4621 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	ATENA SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE	11/12/2023	10454	4.400,00	400,00	0,00	4.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4622 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI.E=1630	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	13/12/2023	10908	5.292,00	252,00	0,00	5.040,00
3291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	MURACA S.R.L.	14/12/2023	11005	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
3292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	SIDECO SRL	19/12/2023	11396	18.766,69	1.706,06	0,00	17.060,63
3293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	MURACA S.R.L.	19/12/2023	11398	12.224,40	2.204,40	0,00	10.020,00
3294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	MURACA S.R.L.	19/12/2023	11399	4.270,00	770,00	0,00	3.500,00
3295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	8450 - CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SPAZZAMENTO	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	20/12/2023	11424	334.291,21	30.390,11	0,00	303.901,10
Totale natura economica							7.769.339,32	555.134,67	0,00	7.214.204,65
3296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8465 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ATO 4. E= 3431	NUSDEO VITO	10/01/2023	135	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
3297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2023	965	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	06/02/2023	966	19.891,50	0,00	0,00	19.891,50
3299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	20/03/2023	3568	60,00	0,00	0,00	60,00
3300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	21/03/2023	3655	225,00	0,00	0,00	225,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	22/03/2023	3666	240,00	0,00	0,00	240,00
3302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/04/2023	3816	9.874,66	0,00	0,00	9.874,66
3303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	06/04/2023	3817	869,04	0,00	0,00	869,04
3304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	06/04/2023	3818	3.189,58	575,17	0,00	2.614,41
3305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	06/04/2023	3819	283,93	51,20	0,00	232,73
3306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	27/04/2023	4338	653,70	0,00	0,00	653,70
3307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	POSTE ITALIANE SPA FIL.VIBO V.	27/04/2023	4339	208,40	0,00	0,00	208,40
3308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	27/04/2023	4340	85,10	15,35	0,00	69,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8051 - SPESE DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	27/04/2023	4341	27,10	4,89	0,00	22,21
3310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	27/04/2023	4344	150,00	0,00	0,00	150,00
3311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	02/05/2023	4362	30,00	0,00	0,00	30,00
3312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	02/05/2023	4363	375,00	0,00	0,00	375,00
3313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	09/05/2023	4807	225,00	0,00	0,00	225,00
3314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	A.N.AC.	09/05/2023	4808	30,00	0,00	0,00	30,00
3315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	18/05/2023	5083	512,40	92,40	0,00	420,00
3316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1760 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A	29/06/2023	6117	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	03/07/2023	6268	32,50	0,00	0,00	32,50
3318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	8476 - SPESE INVIO RUOLO TARI, POSTALIZZAZIONE STAMPA E RENDICONTAZIONE.	Postel S.p.A. - Società con socio unico	12/07/2023	6461	2.598,64	468,61	0,00	2.130,03
3319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6511	35,00	0,00	0,00	35,00
3320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	18/07/2023	6512	150,00	0,00	0,00	150,00
3321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	26/07/2023	6693	22.992,00	0,00	0,00	22.992,00
3322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	4115 - SPESE POSTALI PER GESTIONE ATTI CDS	POSTE ITALIANE S.P.A	05/09/2023	7562	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1810 - SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	24/10/2023	8802	1.619,50	0,00	0,00	1.619,50
3324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	1761 - SPESE POSTALI ECONOMATO	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	05/12/2023	10333	51,30	0,00	0,00	51,30
3325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	18/12/2023	11381	11.114,98	0,00	0,00	11.114,98
3326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	2958 - RIVERSAMENTO DIRITTI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO.E=3611	MINISTERO DELL'INTERNO	18/12/2023	11387	55.524,53	0,00	0,00	55.524,53
Totale natura economica							184.855,26	1.807,62	0,00	183.047,64
3327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Intesa Sanpaolo S.p.A.	18/01/2023	316	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00
3328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	Intesa Sanpaolo S.p.A.	18/01/2023	317	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
3329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3701	7,40	0,00	0,00	7,40
3330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3702	0,85	0,00	0,00	0,85
3331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3703	0,70	0,00	0,00	0,70
3332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3704	0,80	0,00	0,00	0,80
3333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3705	0,80	0,00	0,00	0,80
3334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3706	0,80	0,00	0,00	0,80
3335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3707	0,80	0,00	0,00	0,80
3336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3708	0,80	0,00	0,00	0,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3709	2,04	0,00	0,00	2,04
3338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3710	0,85	0,00	0,00	0,85
3339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3711	0,80	0,00	0,00	0,80
3340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3712	0,80	0,00	0,00	0,80
3341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3713	0,80	0,00	0,00	0,80
3342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3714	0,80	0,00	0,00	0,80
3343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3715	0,80	0,00	0,00	0,80
3344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3716	0,80	0,00	0,00	0,80
3345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3717	0,80	0,00	0,00	0,80
3346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3718	0,68	0,00	0,00	0,68
3347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3719	0,85	0,00	0,00	0,85
3348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	24/03/2023	3720	0,80	0,00	0,00	0,80
3349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6042	0,80	0,00	0,00	0,80
3350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6043	0,80	0,00	0,00	0,80
3351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6044	0,85	0,00	0,00	0,85
3352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6045	0,80	0,00	0,00	0,80
3353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6046	0,80	0,00	0,00	0,80
3354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6047	0,80	0,00	0,00	0,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6048	0,80	0,00	0,00	0,80
3356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6049	0,80	0,00	0,00	0,80
3357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6050	0,85	0,00	0,00	0,85
3358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6051	0,80	0,00	0,00	0,80
3359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6052	0,80	0,00	0,00	0,80
3360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6053	0,80	0,00	0,00	0,80
3361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6054	0,80	0,00	0,00	0,80
3362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6055	0,85	0,00	0,00	0,85
3363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6056	0,80	0,00	0,00	0,80
3364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6057	0,80	0,00	0,00	0,80
3365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	23/06/2023	6058	0,85	0,00	0,00	0,85
3366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7271	720,00	0,00	0,00	720,00
3367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7272	600,00	0,00	0,00	600,00
3368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7273	1,36	0,00	0,00	1,36
3369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7274	0,70	0,00	0,00	0,70
3370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7275	1,36	0,00	0,00	1,36
3371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7276	1,02	0,00	0,00	1,02
3372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7277	0,85	0,00	0,00	0,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7278	0,85	0,00	0,00	0,85
3374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7279	0,70	0,00	0,00	0,70
3375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7280	250,00	0,00	0,00	250,00
3376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	25/08/2023	7281	300,00	0,00	0,00	300,00
3377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7403	0,80	0,00	0,00	0,80
3378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7404	0,80	0,00	0,00	0,80
3379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7405	0,80	0,00	0,00	0,80
3380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7406	0,80	0,00	0,00	0,80
3381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7407	0,80	0,00	0,00	0,80
3382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7408	0,80	0,00	0,00	0,80
3383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7409	0,80	0,00	0,00	0,80
3384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7410	0,80	0,00	0,00	0,80
3385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7411	0,80	0,00	0,00	0,80
3386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7412	0,80	0,00	0,00	0,80
3387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	01/09/2023	7413	0,80	0,00	0,00	0,80
3388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	19/09/2023	7934	0,85	0,00	0,00	0,85
3389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	19/09/2023	7935	0,34	0,00	0,00	0,34
3390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8892	0,80	0,00	0,00	0,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8893	0,80	0,00	0,00	0,80
3392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8894	0,14	0,00	0,00	0,14
3393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8895	0,66	0,00	0,00	0,66
3394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8896	0,80	0,00	0,00	0,80
3395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8897	0,80	0,00	0,00	0,80
3396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8898	0,85	0,00	0,00	0,85
3397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8899	0,68	0,00	0,00	0,68
3398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8900	0,80	0,00	0,00	0,80
3399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8901	0,80	0,00	0,00	0,80
3400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8902	0,80	0,00	0,00	0,80
3401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8903	0,80	0,00	0,00	0,80
3402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	15/12/2023	11331	0,80	0,00	0,00	0,80
3403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	15/12/2023	11332	0,80	0,00	0,00	0,80
3404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	15/12/2023	11333	0,80	0,00	0,00	0,80
3405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	15/12/2023	11334	0,80	0,00	0,00	0,80
3406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	15/12/2023	11335	0,80	0,00	0,00	0,80
3407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2023	11515	0,80	0,00	0,00	0,80
3408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2023	11516	0,80	0,00	0,00	0,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2023	11517	0,80	0,00	0,00	0,80
3410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2023	11518	0,80	0,00	0,00	0,80
3411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2023	11519	0,85	0,00	0,00	0,85
3412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	2050 - SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	31/12/2023	11520	0,85	0,00	0,00	0,85
Totale natura economica							16.942,03	0,00	0,00	16.942,03
3413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	GOLEM MED S.R.L.	24/02/2023	2897	19.385,80	3.495,80	0,00	15.890,00
3414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	MAGGIOLI SPA	24/02/2023	2907	8.662,00	1.562,00	0,00	7.100,00
3415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	09/03/2023	3112	927,20	167,20	0,00	760,00
3416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	03/04/2023	3769	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
3417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	13/04/2023	4180	15.006,00	2.706,00	0,00	12.300,00
3418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	19/05/2023	5091	2.928,00	528,00	0,00	2.400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	Etica Soluzioni Srl	14/08/2023	7047	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
3420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	05/09/2023	7563	305,00	55,00	0,00	250,00
3421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	10/10/2023	8462	34.580,90	6.235,90	0,00	28.345,00
3422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	ARUBA SPA	13/10/2023	8505	67,10	12,10	0,00	55,00
3423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	MAGGIOLI SPA	16/11/2023	9848	8.662,00	1.562,00	0,00	7.100,00
3424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	KIBERNETES	28/11/2023	10020	16.279,68	2.935,68	0,00	13.344,00
3425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	MAGGIOLI SPA	01/12/2023	10047	8.052,00	1.452,00	0,00	6.600,00
3426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3540 - MANUTENZIONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALI.	NUOVA ELSCAR DI FALVO VINCENZO	01/12/2023	10048	427,00	77,00	0,00	350,00
Totale natura economica							120.162,68	21.668,68	0,00	98.494,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	OFFICE CENTER LINE DI RUFFA A.	12/01/2023	147	1.572,58	283,58	0,00	1.289,00
3428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	12/01/2023	177	2.850,12	0,00	0,00	2.850,12
3429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ECOSAN SRL	17/01/2023	308	1.769,00	319,00	0,00	1.450,00
3430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1702 - SPESE PER ELEZIONI/RERERENDUM . E=3630	ECONOMO COMUNALE MESSINA MASSIMILIANO	17/01/2023	310	472,50	0,00	472,50	0,00
3431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	19/01/2023	484	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	A.S.D. KINDER GARDEN MULTISPORT	20/01/2023	503	3.886,65	0,00	0,00	3.886,65
3433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	23/01/2023	506	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	23/01/2023	507	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	03/02/2023	955	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	07/02/2023	978	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
3437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	07/02/2023	982	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	07/02/2023	983	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	07/02/2023	984	2.500,05	394,08	0,00	2.105,97
3440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	08/02/2023	986	2.660,01	0,00	0,00	2.660,01
3441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	08/02/2023	987	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
3442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	08/02/2023	988	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00
3443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	08/02/2023	989	1.619,76	0,00	0,00	1.619,76
3444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	08/02/2023	990	1.947,77	0,00	0,00	1.947,77
3445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	08/02/2023	991	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BARBUTO SILVIA	09/02/2023	1092	541,11	108,22	0,00	432,89
3447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BARBUTO MARIA LAURA	09/02/2023	1093	502,12	100,42	0,00	401,70
3448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CAPALBO ROSSELLA	09/02/2023	1094	35,12	7,02	0,00	28,10
3449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CAPALBO ROSSELLA	09/02/2023	1095	2.764,98	553,00	0,00	2.211,98
3450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	COSENTINO FABRIZIO	09/02/2023	1096	13,82	2,76	0,00	11,06
3451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	IANNELLO MIRELLA	09/02/2023	1097	13,82	2,76	0,00	11,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	IANNELLO NICOLA	09/02/2023	1098	13,82	2,76	0,00	11,06
3453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	IANNELLO TIZIANA	09/02/2023	1099	13,82	2,76	0,00	11,06
3454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCO DANIELA	09/02/2023	1100	199,35	39,87	0,00	159,48
3455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MIANO ANTONIA	09/02/2023	1101	335,12	67,02	0,00	268,10
3456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MORANO FRANCESCA	09/02/2023	1102	852,44	170,49	0,00	681,95
3457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MURATORE LORENZO	09/02/2023	1103	13,82	2,76	0,00	11,06
3458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PASQUINO SILVANA	09/02/2023	1104	13,82	2,76	0,00	11,06
3459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PIPERNO ANTONELLA	09/02/2023	1105	548,29	109,66	0,00	438,63
3460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	POLISTENA CLARA	09/02/2023	1106	252,17	50,43	0,00	201,74
3461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PROFITI ALESSANDRO	09/02/2023	1107	63,59	12,72	0,00	50,87
3462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PROFITI MICHELE NICOLA	09/02/2023	1108	13,82	2,76	0,00	11,06
3463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUFFA MARIA GRAZIA	09/02/2023	1109	180,83	36,17	0,00	144,66
3464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	09/02/2023	1110	24,33	4,87	0,00	19,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	09/02/2023	1111	2.764,98	553,00	0,00	2.211,98
3466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	VATANO YLENIA	09/02/2023	1112	575,94	115,19	0,00	460,75
3467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO VALENTINA	09/02/2023	1113	549,95	109,99	0,00	439,96
3468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PRINTER HOUSE DI COLACI FRANCESCO	09/02/2023	1114	518,73	93,54	0,00	425,19
3469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	21304 - PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO "FREE FROM DRUGS".E=5772	BIOS INFORMATICA SRL	14/02/2023	2133	1.470,00	265,08	0,00	1.204,92
3470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	14/02/2023	2134	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
3471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	A.S.D. PENTA VIBO	15/02/2023	2138	3.115,03	0,00	0,00	3.115,03
3472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	16/02/2023	2688	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	16/02/2023	2689	2.626,75	0,00	0,00	2.626,75
3474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	16/02/2023	2690	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	24/02/2023	2892	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	24/02/2023	2896	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RIZZUTO CATERINA	24/02/2023	2898	1.595,19	0,00	0,00	1.595,19
3478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	24/02/2023	2899	2.735,99	0,00	0,00	2.735,99
3479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	24/02/2023	2900	2.565,11	0,00	0,00	2.565,11
3480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8430 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	ECOSAN SRL	27/02/2023	2924	1.946,05	350,93	0,00	1.595,12
3481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8430 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	ECOSAN SRL	27/02/2023	2925	6.367,45	1.148,23	0,00	5.219,22
3482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SANTA CHIARA SOCIETA' COPERATIVA	28/02/2023	2927	5.264,90	0,00	0,00	5.264,90
3483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	28/02/2023	2928	1.482,20	0,00	0,00	1.482,20
3484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	28/02/2023	2932	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	02/03/2023	2942	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	21304 - PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO "FREE FROM DRUGS".E=5772	C.M. IMPIANTI SRL	07/03/2023	3073	11.442,50	2.063,40	0,00	9.379,10
3487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	07/03/2023	3080	240,00	0,00	0,00	240,00
3488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	07/03/2023	3081	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	07/03/2023	3083	840,00	0,00	0,00	840,00
3490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	07/03/2023	3084	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	07/03/2023	3085	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	07/03/2023	3086	2.764,50	0,00	0,00	2.764,50
3493	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	07/03/2023	3087	1.923,55	0,00	0,00	1.923,55
3494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	07/03/2023	3088	337,16	0,00	0,00	337,16
3495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	07/03/2023	3089	646,69	0,00	0,00	646,69
3496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	08/03/2023	3091	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
3497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	08/03/2023	3092	2.183,49	0,00	0,00	2.183,49
3498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	08/03/2023	3093	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PRESTANICOLA MARIA TERESA	08/03/2023	3095	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
3500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	08/03/2023	3100	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	08/03/2023	3101	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	08/03/2023	3102	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	08/03/2023	3103	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
3504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CORTESE CARMEN	08/03/2023	3104	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	08/03/2023	3105	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	08/03/2023	3110	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	09/03/2023	3113	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	BULZOMI' GIOVANNI PIO	10/03/2023	3160	776,50	155,30	0,00	621,20
3509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSISTEM S.R.L.	10/03/2023	3167	759,00	69,00	0,00	690,00
3510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	13/03/2023	3173	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	14/03/2023	3205	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	14/03/2023	3208	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
3513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/03/2023	3478	470,04	0,00	0,00	470,04
3514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/03/2023	3479	404,40	0,00	0,00	404,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSISTEM S.R.L.	15/03/2023	3484	9.150,00	1.650,00	0,00	7.500,00
3516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	15/03/2023	3493	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	16/03/2023	3496	8.791,73	0,00	0,00	8.791,73
3518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	16/03/2023	3498	8.791,73	0,00	0,00	8.791,73
3519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	16/03/2023	3499	19.781,39	0,00	0,00	19.781,39
3520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	16/03/2023	3500	39.342,98	0,00	0,00	39.342,98
3521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/03/2023	3512	18.542,26	0,00	0,00	18.542,26
3522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/03/2023	3513	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/03/2023	3514	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/03/2023	3515	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	17/03/2023	3540	1.909,50	0,00	0,00	1.909,50
3526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	17/03/2023	3541	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00
3527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	17/03/2023	3547	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	17/03/2023	3559	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7710 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LOTTA ALL'ABUSIVISMO SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI. ENTRATA 5140	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	20/03/2023	3564	55.489,06	10.006,22	0,00	45.482,84
3530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TODO SPORT	21/03/2023	3584	2.972,12	0,00	0,00	2.972,12
3531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3595	95,00	0,00	0,00	95,00
3532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3597	79,80	0,00	0,00	79,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3598	30,00	0,00	0,00	30,00
3534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	21304 - PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO "FREE FROM DRUGS".E=5772	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3627	6.078,22	0,00	0,00	6.078,22
3535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	22/03/2023	3668	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	22/03/2023	3669	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	22/03/2023	3670	840,00	0,00	0,00	840,00
3538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	22/03/2023	3671	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Stella del Sud	22/03/2023	3672	44.230,95	2.106,24	0,00	42.124,71
3540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	23/03/2023	3681	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	23/03/2023	3684	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	05/04/2023	3779	2.500,05	394,08	0,00	2.105,97
3543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	05/04/2023	3780	2.500,05	394,08	0,00	2.105,97
3544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	05/04/2023	3781	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	05/04/2023	3782	2.773,96	0,00	0,00	2.773,96
3546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	05/04/2023	3783	2.403,83	0,00	0,00	2.403,83
3547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	05/04/2023	3784	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	05/04/2023	3785	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	05/04/2023	3786	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	05/04/2023	3788	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	05/04/2023	3789	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	05/04/2023	3790	2.422,49	0,00	0,00	2.422,49
3553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	05/04/2023	3792	2.736,12	0,00	0,00	2.736,12
3554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	05/04/2023	3794	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
3555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	05/04/2023	3795	2.869,01	0,00	0,00	2.869,01
3556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	05/04/2023	3796	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	05/04/2023	3797	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	05/04/2023	3798	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00
3559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	05/04/2023	3799	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
3560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	05/04/2023	3800	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	05/04/2023	3801	2.384,83	0,00	0,00	2.384,83
3562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	05/04/2023	3802	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
3563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	05/04/2023	3803	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
3564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DOMINELLO MARIA ROSA	05/04/2023	3804	1.510,50	0,00	0,00	1.510,50
3565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	05/04/2023	3805	2.489,00	0,00	0,00	2.489,00
3566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	05/04/2023	3806	2.679,01	0,00	0,00	2.679,01
3567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	05/04/2023	3807	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2023	4024	48,74	0,00	0,00	48,74
3569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	21304 - PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO "FREE FROM DRUGS".E=5772	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2023	4028	1.446,65	0,00	0,00	1.446,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2023	4096	17,41	0,00	0,00	17,41
3571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	21304 - PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO "FREE FROM DRUGS".E=5772	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2023	4098	516,68	0,00	0,00	516,68
3572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	06/04/2023	4128	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	Macrame' Trame Solidali nelle Terre del Sole	06/04/2023	4154	1.340,96	63,86	0,00	1.277,10
3574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	06/04/2023	4155	2.763,18	131,58	0,00	2.631,60
3575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	12/04/2023	4159	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	13/04/2023	4181	1.976,27	0,00	0,00	1.976,27
3577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	13/04/2023	4187	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
3578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8708 - SPESA TAGLIO ALBERI PERICOLOSI	F.LLI CUPI ASFALTI S.R.L.	13/04/2023	4192	2.928,00	266,18	0,00	2.661,82
3579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	ECOSISTEM S.R.L.	17/04/2023	4211	29.280,00	5.280,00	0,00	24.000,00
3580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	17/04/2023	4216	30.732,44	6,29	0,00	30.726,15
3581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	17/04/2023	4217	2.638,13	125,63	0,00	2.512,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	18/04/2023	4263	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	TROPEA SAS TRASPORTI E SERVIZI AMBIE	19/04/2023	4276	3.465,00	315,00	0,00	3.150,00
3584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	26/04/2023	4333	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00
3585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	26/04/2023	4334	3.116,01	0,00	0,00	3.116,01
3586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	26/04/2023	4335	2.755,00	0,00	0,00	2.755,00
3587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	26/04/2023	4336	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00
3588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	26/04/2023	4337	2.622,00	0,00	0,00	2.622,00
3589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	27/04/2023	4350	3.154,00	0,00	0,00	3.154,00
3590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	2468 - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE AXA- DI CUGLIARI DOMENICO	27/04/2023	4351	1.663,00	0,00	0,00	1.663,00
3591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	02/05/2023	4371	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	02/05/2023	4373	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	02/05/2023	4374	2.317,99	0,00	0,00	2.317,99
3594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	02/05/2023	4375	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	02/05/2023	4376	2.427,26	0,00	0,00	2.427,26
3596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	03/05/2023	4425	2.165,97	0,00	0,00	2.165,97
3597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	03/05/2023	4426	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7710 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LOTTA ALL'ABUSIVISMO SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI. ENTRATA 5140	SIGNORETTA ELIA	08/05/2023	4751	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	11/05/2023	5043	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
3600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	12/05/2023	5069	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/05/2023	5086	2.134,19	0,00	0,00	2.134,19
3602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/05/2023	5087	7.319,07	0,00	0,00	7.319,07
3603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/05/2023	5089	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	19/05/2023	5096	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	19/05/2023	5097	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	22/05/2023	5116	2.812,00	0,00	0,00	2.812,00
3607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	23/05/2023	5118	2.261,00	0,00	0,00	2.261,00
3608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	23/05/2023	5119	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
3609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	23/05/2023	5121	2.313,25	0,00	0,00	2.313,25
3610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	23/05/2023	5122	2.365,50	0,00	0,00	2.365,50
3611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5182	58,37	0,00	0,00	58,37
3612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5183	318,00	0,00	0,00	318,00
3613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5184	446,25	0,00	0,00	446,25
3614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	24/05/2023	5185	334,50	0,00	0,00	334,50
3615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	25/05/2023	5207	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	25/05/2023	5208	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
3617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	26/05/2023	5213	2.330,74	0,00	0,00	2.330,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	29/05/2023	5228	1.881,02	0,00	0,00	1.881,02
3619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	PASSERINI ENRICO	29/05/2023	5229	5.490,00	900,00	0,00	4.590,00
3620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	31/05/2023	5238	2.500,05	394,08	0,00	2.105,97
3621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	31/05/2023	5239	2.500,05	394,08	0,00	2.105,97
3622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	31/05/2023	5240	3.058,96	0,00	0,00	3.058,96
3623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	05/06/2023	5246	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	05/06/2023	5247	3.021,41	0,00	0,00	3.021,41
3625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	05/06/2023	5248	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
3626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	05/06/2023	5249	3.002,00	0,00	0,00	3.002,00
3627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	05/06/2023	5250	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00
3628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	06/06/2023	5259	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	06/06/2023	5260	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	06/06/2023	5261	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	06/06/2023	5271	2.470,34	0,00	0,00	2.470,34
3632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	Barbieri srl	08/06/2023	5310	5.124,54	197,10	0,00	4.927,44
3633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	14/06/2023	5944	60,46	12,09	0,00	48,37
3634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MORANO FRANCESCA	14/06/2023	5945	1.555,85	311,17	0,00	1.244,68
3635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	COSENTINO FABRIZIO	14/06/2023	5946	10,14	2,03	0,00	8,11
3636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	VATANO YLENIA	14/06/2023	5947	883,96	176,79	0,00	707,17
3637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PROFITI ALESSANDRO	14/06/2023	5948	87,56	17,51	0,00	70,05
3638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BARBUTO SILVIA	14/06/2023	5949	891,15	178,23	0,00	712,92
3639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MIANO ANTONIA	14/06/2023	5950	369,03	73,81	0,00	295,22
3640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PROFITI MICHELE NICOLA	14/06/2023	5951	9,22	1,84	0,00	7,38
3641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	IANNELLO NICOLA	14/06/2023	5952	11,06	2,21	0,00	8,85
3642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CAPALBO ROSSELLA	14/06/2023	5953	81,94	16,39	0,00	65,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	POLISTENA CLARA	14/06/2023	5954	506,36	101,27	0,00	405,09
3644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	BARBUTO MARIA LAURA	14/06/2023	5955	695,12	139,02	0,00	556,10
3645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	IANNELLO MIRELLA	14/06/2023	5956	9,22	1,84	0,00	7,38
3646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	IANNELLO TIZIANA	14/06/2023	5957	10,14	2,03	0,00	8,11
3647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MANCO DANIELA	14/06/2023	5958	405,25	81,05	0,00	324,20
3648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	MURATORE LORENZO	14/06/2023	5959	50,69	10,04	0,00	40,65
3649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PASQUINO SILVANA	14/06/2023	5960	94,93	18,99	0,00	75,94
3650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PIPERNO ANTONELLA	14/06/2023	5961	1.013,00	202,60	0,00	810,40
3651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUFFA MARIA GRAZIA	14/06/2023	5962	303,96	60,79	0,00	243,17
3652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO VALENTINA	14/06/2023	5963	819,63	163,93	0,00	655,70
3653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CARNOVALE ANTONIO	14/06/2023	5964	23,04	4,61	0,00	18,43
3654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PETULLA' VIOLA	14/06/2023	5965	23,04	4,61	0,00	18,43
3655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/06/2023	5967	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	15/06/2023	5973	2.895,97	0,00	0,00	2.895,97
3657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	15/06/2023	5974	2.849,96	0,00	0,00	2.849,96
3658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	15/06/2023	5975	2.171,68	0,00	0,00	2.171,68
3659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	15/06/2023	5976	532,00	0,00	0,00	532,00
3660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	15/06/2023	5977	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	15/06/2023	5978	3.011,51	0,00	0,00	3.011,51
3662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	15/06/2023	5979	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
3663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	15/06/2023	5980	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	15/06/2023	5981	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2023	5986	126,38	0,00	0,00	126,38
3666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	27/06/2023	6098	2.612,50	0,00	0,00	2.612,50
3667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	27/06/2023	6099	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50
3668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	27/06/2023	6101	2.451,34	0,00	0,00	2.451,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	27/06/2023	6102	2.912,75	0,00	0,00	2.912,75
3670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	28/06/2023	6111	2.356,01	0,00	0,00	2.356,01
3671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	28/06/2023	6112	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00
3672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	28/06/2023	6113	2.422,84	0,00	0,00	2.422,84
3673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	28/06/2023	6114	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
3674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	29/06/2023	6124	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESE PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	29/06/2023	6125	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	INPS - EX GEST. INPDAP	30/06/2023	6136	30,08	0,00	0,00	30,08
3677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	30/06/2023	6193	10,76	0,00	0,00	10,76
3678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	TROPEA SAS TRASPORTI E SERVIZI AMBIE	03/07/2023	6249	25.129,28	2.284,48	0,00	22.844,80
3679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	03/07/2023	6251	187,88	37,58	0,00	150,30
3680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CAPALBO ROSSELLA	03/07/2023	6252	187,88	37,58	0,00	150,30
3681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	04/07/2023	6290	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	04/07/2023	6293	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	06/07/2023	6314	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
3684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	06/07/2023	6315	3.077,99	0,00	0,00	3.077,99
3685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	06/07/2023	6316	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00
3686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	10/07/2023	6321	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	10/07/2023	6322	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
3688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	10/07/2023	6323	4.000,08	630,53	0,00	3.369,55
3689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	10/07/2023	6324	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	11/07/2023	6325	672,75	0,00	0,00	672,75
3691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	12/07/2023	6469	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00
3692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	12/07/2023	6470	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
3693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	12/07/2023	6471	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	14/07/2023	6478	2.679,00	0,00	0,00	2.679,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/07/2023	6481	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	17/07/2023	6484	2.480,83	0,00	0,00	2.480,83
3697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	17/07/2023	6489	2.859,63	0,00	0,00	2.859,63
3698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	17/07/2023	6490	3.135,13	0,00	0,00	3.135,13
3699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	17/07/2023	6491	2.451,10	0,00	0,00	2.451,10
3700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	17/07/2023	6492	3.021,13	0,00	0,00	3.021,13
3701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	17/07/2023	6493	2.850,12	0,00	0,00	2.850,12
3702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	OFFICE CENTER LINE DI RUFFA A.	17/07/2023	6494	600,00	108,19	0,00	491,81
3703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/07/2023	6557	154,08	0,00	0,00	154,08
3704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	21/07/2023	6585	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50
3705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	21/07/2023	6586	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
3706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	21/07/2023	6587	2.436,18	0,00	0,00	2.436,18
3707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Borrello Chiara	21/07/2023	6588	2.926,00	0,00	0,00	2.926,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	21/07/2023	6589	5.254,22	0,00	0,00	5.254,22
3709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	21/07/2023	6590	5.383,64	0,00	0,00	5.383,64
3710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	24/07/2023	6610	2.470,08	0,00	0,00	2.470,08
3711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	RUSSO ANTONELLA	24/07/2023	6661	1.843,32	368,66	0,00	1.474,66
3712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	CAPALBO ROSSELLA	24/07/2023	6662	1.843,32	368,66	0,00	1.474,66
3713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	21304 - PROGETTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO "FREE FROM DRUGS".E=5772	CENTRO CINOFILO AQUILE DI CALABRIA MALINOIS	26/07/2023	6680	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
3714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	31/07/2023	6711	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/08/2023	6883	313,36	0,00	0,00	313,36
3716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	INPS - EX GEST. INPDAP	03/08/2023	6892	36,67	0,00	0,00	36,67
3717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/08/2023	6949	13,10	0,00	0,00	13,10
3718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	04/08/2023	7005	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	04/08/2023	7006	2.888,40	0,00	0,00	2.888,40
3720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	04/08/2023	7007	2.375,33	0,00	0,00	2.375,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	04/08/2023	7008	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	04/08/2023	7010	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	04/08/2023	7011	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	04/08/2023	7013	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	07/08/2023	7014	2.250,03	354,67	0,00	1.895,36
3726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	10/08/2023	7027	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
3727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	10/08/2023	7028	2.175,50	0,00	0,00	2.175,50
3728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAINATO GIOVANNA	10/08/2023	7029	950,00	0,00	0,00	950,00
3729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	10/08/2023	7030	2.755,61	0,00	0,00	2.755,61
3730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	10/08/2023	7031	2.779,70	0,00	0,00	2.779,70
3731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	10/08/2023	7032	2.469,93	0,00	0,00	2.469,93
3732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	10/08/2023	7033	3.020,96	0,00	0,00	3.020,96
3733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	10/08/2023	7034	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	10/08/2023	7035	2.386,40	0,00	0,00	2.386,40
3735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	10/08/2023	7039	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	11/08/2023	7042	2.603,00	0,00	0,00	2.603,00
3737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	11/08/2023	7043	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	11/08/2023	7044	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ALVIANO MARIA TERESA	11/08/2023	7045	1.367,31	0,00	0,00	1.367,31
3740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	ALVIANO MARIA TERESA	11/08/2023	7046	1.367,31	0,00	0,00	1.367,31
3741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	17/08/2023	7054	2.235,66	106,46	0,00	2.129,20
3742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	17/08/2023	7055	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/08/2023	7060	31,75	0,00	0,00	31,75
3744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	18/08/2023	7088	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	23/08/2023	7180	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	30/08/2023	7377	12.714,00	605,43	0,00	12.108,57
3747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	30/08/2023	7378	13.051,99	621,52	0,00	12.430,47
3748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	30/08/2023	7379	11.959,99	569,52	0,00	11.390,47
3749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	30/08/2023	7380	11.154,00	531,14	0,00	10.622,86
3750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	INPS - EX GEST. INPDAP	04/09/2023	7433	7,56	0,00	0,00	7,56
3751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3002 - SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE (E=2293)	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	04/09/2023	7515	2,69	0,00	0,00	2,69
3752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	05/09/2023	7541	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
3753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	05/09/2023	7546	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	05/09/2023	7550	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
3755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	05/09/2023	7552	2.451,00	0,00	0,00	2.451,00
3756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	05/09/2023	7554	1.828,17	0,00	0,00	1.828,17



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	07/09/2023	7586	2.046,30	0,00	0,00	2.046,30
3758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	07/09/2023	7587	2.034,53	0,00	0,00	2.034,53
3759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	07/09/2023	7604	2.432,77	0,00	0,00	2.432,77
3760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	07/09/2023	7605	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
3761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	11/09/2023	7873	2.631,50	0,00	0,00	2.631,50
3762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	11/09/2023	7876	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	13/09/2023	7881	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica. E=3306	FRANCIOSO & PARTNERS	13/09/2023	7882	1.500,00	270,49	0,00	1.229,51
3765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica. E=3306	SURIANO NAZZARENO	13/09/2023	7883	500,00	0,00	0,00	500,00
3766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica. E=3306	MARZANO MARIA TERESA	13/09/2023	7884	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	VIP MUSIC DI MARRAMAO MASSIMO	13/09/2023	7886	16.830,00	1.693,64	0,00	15.136,36
3768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	PUGLIESE FRANCESCO -DITTA	13/09/2023	7887	4.400,00	793,44	0,00	3.606,56
3769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	MARPESCA GROUP S.R.L.	13/09/2023	7888	1.086,25	98,75	0,00	987,50
3770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	RUSSO GABRIELLA GELATERIA FROZEN	13/09/2023	7889	300,00	54,10	0,00	245,90
3771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	MAZZEO GIUSEPPE	13/09/2023	7890	1.999,92	0,00	0,00	1.999,92
3772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	BARBUTO MARIA LAURA	13/09/2023	7891	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	ME RESTAURANT S.A.S. DI GIUSEPPE ROMANO & C.	13/09/2023	7892	550,00	50,00	0,00	500,00
3774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	VINUS SRL	13/09/2023	7893	2.500,00	450,82	0,00	2.049,18
3775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	Concerti S.R.L.S.	13/09/2023	7894	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
3776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5786 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA. DGR 224/2023 "Interventi straordinari per il rilancio dell'attrattività turistica.E=3306	Concerti S.R.L.S.	13/09/2023	7895	7.700,00	700,00	0,00	7.000,00
3777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8430 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	ECOSAN SRL	15/09/2023	7911	6.367,45	1.148,23	0,00	5.219,22
3778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8430 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	ECOSAN SRL	15/09/2023	7912	6.367,45	1.148,23	0,00	5.219,22
3779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8430 - INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.	ECOSAN SRL	15/09/2023	7913	6.367,45	1.148,23	0,00	5.219,22
3780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	19/09/2023	7936	5.757,08	0,00	0,00	5.757,08
3781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	19/09/2023	7954	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	21/09/2023	7964	3.244,08	154,48	0,00	3.089,60
3783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	21/09/2023	7965	737,42	35,12	0,00	702,30
3784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	21/09/2023	7966	802,50	0,00	0,00	802,50
3785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	22/09/2023	7967	2.912,71	0,00	0,00	2.912,71
3786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	27/09/2023	8028	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	28/09/2023	8031	2.868,62	0,00	0,00	2.868,62
3788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	28/09/2023	8032	2.261,31	0,00	0,00	2.261,31
3789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	28/09/2023	8033	2.318,32	0,00	0,00	2.318,32
3790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	02/10/2023	8045	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	02/10/2023	8057	1.075,16	51,20	0,00	1.023,96
3792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8930 - SPESE MANTEN. E FUNZION. ASILO NIDO COMUNALE	COOPERATIVA VIBO SALUS	02/10/2023	8058	801,53	38,17	0,00	763,36
3793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	02/10/2023	8104	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	02/10/2023	8106	2.242,31	0,00	0,00	2.242,31
3795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	02/10/2023	8107	1.938,27	0,00	0,00	1.938,27
3796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	03/10/2023	8249	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	03/10/2023	8252	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	03/10/2023	8253	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	03/10/2023	8254	2.415,47	0,00	0,00	2.415,47
3800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	03/10/2023	8255	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	03/10/2023	8256	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
3802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	04/10/2023	8289	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	05/10/2023	8292	2.850,01	0,00	0,00	2.850,01
3804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	05/10/2023	8293	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
3805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	05/10/2023	8294	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
3806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	09/10/2023	8403	9.376,50	0,00	0,00	9.376,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	11/10/2023	8497	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	13/10/2023	8502	26.055,51	1.240,74	0,00	24.814,77
3809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIZZONIA ILENIA	13/10/2023	8504	1.772,84	0,00	0,00	1.772,84
3810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5787 - CONTRIBUTI PER FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE ""INNOVAMENTI"E SPONSORIZZAZIONI.E=3307	MAZZEO GIUSEPPE	13/10/2023	8506	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5787 - CONTRIBUTI PER FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE ""INNOVAMENTI"E SPONSORIZZAZIONI.E=3307	LE BELLE ARTI APS	13/10/2023	8507	500,00	0,00	0,00	500,00
3812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1843 - PROGETTO PON GOVERNANCE"DIGIPRO".E=2244	ANASTASI RICCARDO	13/10/2023	8510	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1843 - PROGETTO PON GOVERNANCE"DIGIPRO".E=2244	ASSOCIAZIONE MUSICALE BOTTEGA DEL SUONO	13/10/2023	8512	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
3814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1843 - PROGETTO PON GOVERNANCE"DIGIPRO".E=2244	FRANCIOSO MARCELLO	13/10/2023	8513	560,00	100,98	0,00	459,02
3815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1842 - PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTE COMUNE NETWORK " E=2243	JELLYFISH VIAGGI	13/10/2023	8515	503,87	0,00	0,00	503,87
3816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1842 - PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTE COMUNE NETWORK " E=2243	ASS.PROV.CARNASC.V ALENTIA	13/10/2023	8516	700,00	0,00	0,00	700,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1842 - PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK " E=2243	MARZANO MARIA TERESA	13/10/2023	8517	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
3818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1842 - PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK " E=2243	B&B PALAZZO I.r.Ma DI RICCARDO CARPINELLI	13/10/2023	8518	114,00	0,00	0,00	114,00
3819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	1842 - PROGETTO PON GOVERNANCE "DOTECOMUNE NETWORK " E=2243	SUD ALLESTIMENTI DI CARUSO PASQUALINA	13/10/2023	8519	5.000,00	901,64	0,00	4.098,36
3820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	18/10/2023	8700	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
3821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	18/10/2023	8702	3.496,50	166,50	0,00	3.330,00
3822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	18/10/2023	8704	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	18/10/2023	8705	1.396,50	0,00	0,00	1.396,50
3824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	18/10/2023	8706	2.040,99	0,00	0,00	2.040,99
3825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	CENTRO DIURNO PER DISABILI "GUARDO OLTRE" DI RISOLEO MARIA CRISTINA	20/10/2023	8741	3.866,20	0,00	0,00	3.866,20
3826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Gallippi Carmine	20/10/2023	8742	500,00	78,82	0,00	421,18
3827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	20/10/2023	8743	2.849,94	0,00	0,00	2.849,94



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	20/10/2023	8744	2.906,95	0,00	0,00	2.906,95
3829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZITELLI CATERINA	20/10/2023	8745	2.849,94	0,00	0,00	2.849,94
3830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	23/10/2023	8754	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8468 - Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.Lavori di realizzazione di due centri di raccolta Comunali per rifiuti differenziati- Comune di Vibo Valentia - CUP E43J18000130006.E=2180.	S.F. COSTRUZIONI SRL	25/10/2023	8819	13.395,57	1.217,78	0,00	12.177,79
3832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	26/10/2023	8830	8.010,10	0,00	0,00	8.010,10
3833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	26/10/2023	8831	18.022,72	0,00	0,00	18.022,72
3834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	26/10/2023	8832	35.845,18	0,00	0,00	35.845,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	26/10/2023	8833	8.010,10	0,00	0,00	8.010,10
3836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8380 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI.	SIDECO SRL	06/11/2023	9019	60.000,00	6.098,04	0,00	53.901,96
3837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	06/11/2023	9088	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
3838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	06/11/2023	9091	2.546,35	0,00	0,00	2.546,35
3839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	06/11/2023	9092	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
3840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	06/11/2023	9093	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	06/11/2023	9096	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	AUTORITA' PER ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO	08/11/2023	9158	974,27	0,00	0,00	974,27
3843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	08/11/2023	9162	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
3844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	08/11/2023	9163	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
3845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	COOPERATIVA VIBO SALUS	10/11/2023	9283	551,28	26,25	0,00	525,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	10/11/2023	9284	1.134,72	54,03	0,00	1.080,69
3847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	10/11/2023	9285	185,23	8,82	0,00	176,41
3848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	13/11/2023	9793	2.337,10	0,00	0,00	2.337,10
3849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	GRASSO ELEONORA	13/11/2023	9794	2.850,12	0,00	0,00	2.850,12
3850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	13/11/2023	9795	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	14/11/2023	9805	1.196,25	0,00	0,00	1.196,25
3852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	ASS.PROCIV AUGUSTUS VIBO VALENTIA	14/11/2023	9806	575,25	0,00	0,00	575,25
3853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	15/11/2023	9810	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00
3854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	15/11/2023	9811	2.127,98	0,00	0,00	2.127,98
3855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	15/11/2023	9812	2.488,97	0,00	0,00	2.488,97
3856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	15/11/2023	9813	835,99	0,00	0,00	835,99



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PETROLO FRANCESCA	15/11/2023	9814	2.241,97	0,00	0,00	2.241,97
3858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	15/11/2023	9817	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
3859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	15/11/2023	9818	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	21/11/2023	9877	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	21/11/2023	9878	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	21/11/2023	9879	3.002,41	0,00	0,00	3.002,41
3863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8750 - SPESA PER GESTIONE CANILE COMUNALE	ARGO ONLUS	22/11/2023	9938	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	CENTRO DIURNO PER DISABILI "GUARDO OLTRE" DI RISOLEO MARIA CRISTINA	23/11/2023	9962	20.555,68	0,00	0,00	20.555,68
3865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	23/11/2023	9966	3.021,00	0,00	0,00	3.021,00
3866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	23/11/2023	9967	5.795,00	0,00	0,00	5.795,00
3867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	CAPALBO ROSSELLA	04/12/2023	10259	154,38	30,88	0,00	123,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	RUSSO ANTONELLA	04/12/2023	10260	236,41	47,28	0,00	189,13
3869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/12/2023	10263	576,92	27,47	0,00	549,45
3870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/12/2023	10264	2.870,19	136,68	0,00	2.733,51
3871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3 032	COOPERATIVA VIBO SALUS	04/12/2023	10265	64,43	3,07	0,00	61,36
3872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	RUSSO CATERINA	04/12/2023	10266	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3873	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	04/12/2023	10268	4.620,00	420,00	0,00	4.200,00
3874	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	TESORIERE COMUNALE	05/12/2023	10269	33,00	0,00	33,00	0,00
3875	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Mirabello Giovanni	05/12/2023	10270	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
3876	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BONINSEGNA DOMENICO	05/12/2023	10315	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3877	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	FERRAINA CATERINA ROSARIA	05/12/2023	10316	2.888,00	0,00	0,00	2.888,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3878	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	06/12/2023	10350	90,18	0,00	0,00	90,18
3879	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	06/12/2023	10351	15,12	0,00	0,00	15,12
3880	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	06/12/2023	10352	68,54	0,00	0,00	68,54
3881	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	06/12/2023	10356	75,39	0,00	0,00	75,39
3882	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	MAZZA CRISTIAN MICHEL	07/12/2023	10399	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
3883	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE MUNDA ILENIA	07/12/2023	10420	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3884	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SQUADRITO PIETRO	12/12/2023	10490	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3885	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	TORNATORA FRANCESCA	12/12/2023	10491	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3886	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	Braghò Maria Grazia	12/12/2023	10492	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00
3887	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	VALENTE CONCETTA	12/12/2023	10892	2.831,39	0,00	0,00	2.831,39
3888	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	12/12/2023	10895	1.869,00	89,00	0,00	1.780,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3889	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9774 - PROGETTO REGIONE CALABRIA "VITA INDIPENDENTE".E=3012	CUORE SOCIETA' COOP. SOCIALE	12/12/2023	10896	3.398,00	161,81	0,00	3.236,19
3890	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CUTULI GIANCARLO	12/12/2023	10900	2.874,71	0,00	0,00	2.874,71
3891	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	12/12/2023	10901	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00
3892	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	12/12/2023	10902	2.773,99	0,00	0,00	2.773,99
3893	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	BARBIERI MASSIMO	12/12/2023	10903	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00
3894	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	13/12/2023	10904	2.527,35	0,00	0,00	2.527,35
3895	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	13/12/2023	10905	1.947,77	0,00	0,00	1.947,77
3896	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	IANNELLO GIOVANNA	13/12/2023	10906	2.707,88	0,00	0,00	2.707,88
3897	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	DE FILIPPIS MARIA ROSARIA	13/12/2023	10907	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00
3898	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9762 - TRASFERIMENTO REGIONE CALABRIA FONDO NON AUTOSUFFICIENZE.E=3032	UDIRE - SOCIETA' COOP. SOCIALE	13/12/2023	10910	37.949,27	1.807,11	0,00	36.142,16
3899	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	13/12/2023	10912	15.306,50	0,00	0,00	15.306,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3900	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	13/12/2023	10913	22.959,76	0,00	0,00	22.959,76
3901	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8052 - VERSAMENTO ALLA CSEA DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2, UI3, UI4 E CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AEEGSI.E=4113	CSEA -CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO	13/12/2023	10914	45.664,40	0,00	0,00	45.664,40
3902	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10951	96,36	0,00	0,00	96,36
3903	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10952	95,98	0,00	0,00	95,98
3904	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10953	98,14	0,00	0,00	98,14
3905	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10954	97,26	0,00	0,00	97,26
3906	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10955	99,70	0,00	0,00	99,70
3907	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10956	95,84	0,00	0,00	95,84



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3908	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10957	99,74	0,00	0,00	99,74
3909	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10958	85,35	0,00	0,00	85,35
3910	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	14/12/2023	10966	2.175,50	0,00	0,00	2.175,50
3911	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	COLOCA CATERINA	14/12/2023	10967	2.688,50	0,00	0,00	2.688,50
3912	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	SAMMARCO MARIA PIA	14/12/2023	10968	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
3913	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	14/12/2023	10969	20.996,52	999,83	0,00	19.996,69
3914	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8968 - SPESA AI FINI SOCIALI - FINANZIAMENTO INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C..	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	14/12/2023	10970	37.935,12	1.806,43	0,00	36.128,69
3915	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	PIETROPAOLO EMANUELA	14/12/2023	11050	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
3916	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	14/12/2023	11051	2.215,02	0,00	0,00	2.215,02
3917	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9871 - CONTRIBUTO FONDO POVERTA' QUOTA SERVIZI= E3039	CERUTTI ANNA	14/12/2023	11052	1.939,53	0,00	0,00	1.939,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3918	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11112	17,94	0,00	0,00	17,94
3919	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11129	21,46	0,00	0,00	21,46
3920	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11132	3,60	0,00	0,00	3,60
3921	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11135	16,31	0,00	0,00	16,31
3922	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11183	6,41	0,00	0,00	6,41
3923	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11184	1,28	0,00	0,00	1,28
3924	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11185	5,83	0,00	0,00	5,83
3925	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3330 - SPESA GESTIONE SERVIZI VARI PER C/ ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI E= 3730	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11187	7,67	0,00	0,00	7,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3926	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7710 - INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LOTTA ALL'ABUSIVISMO SALVAGUAR. INCOLUMITA' PUBBLICA CON RIVALSA SUI PRIVATI ED ENTI PUBBLICI. ENTRATA 5140	EDIL GREEN DI CATANIA STEFANIA	14/12/2023	11254	13.605,44	2.453,44	0,00	11.152,00
3927	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8511 - SOMMA DOVUTA ALLA REGIONE CALABRIA RSU ANNI PREGRESSI.	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/12/2023	11393	9.453,26	0,00	0,00	9.453,26
3928	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIBO CITTA' APS UNPLI	20/12/2023	11415	900,64	0,00	0,00	900,64
3929	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	CASA GIOIOSA-PICC.SOC.COOP.ARL	20/12/2023	11416	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00
3930	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	COOPERATIVA VIBO SALUS	20/12/2023	11417	4.470,30	0,00	0,00	4.470,30
3931	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SCUOLA MATERNA "LA COCCINELLA"	20/12/2023	11418	9.618,28	0,00	0,00	9.618,28
3932	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA TODO SPORT	20/12/2023	11419	2.998,87	0,00	0,00	2.998,87
3933	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	A.S.D. PENTA VIBO	20/12/2023	11420	889,64	0,00	0,00	889,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3934	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	9557 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI FINANZIAMENTO STATO.E=3014	SANTA CHIARA SOCIETA' COPERATIVA	20/12/2023	11421	1.869,70	0,00	0,00	1.869,70
3935	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	8470 - SPESE RACCOLTA DIFFERENZIATA	ECO.CAR. UNIPERSONALE S.r.l.	20/12/2023	11425	6.930,00	630,00	0,00	6.300,00
Totale natura economica							2.012.097,52	68.812,72	505,50	1.942.779,30
3936	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	17/10/2023	8638	9.673,23	0,00	0,00	9.673,23
Totale natura economica							9.673,23	0,00	0,00	9.673,23
3937	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	16/03/2023	3511	36.833,69	0,00	0,00	36.833,69
3938	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/05/2023	5088	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3939	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/05/2023	5090	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3940	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/06/2023	5968	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3941	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	14/07/2023	6480	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3942	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	23/08/2023	7179	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3943	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESE CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	04/10/2023	8288	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3944	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	17/10/2023	8636	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
3945	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	17/10/2023	8639	45.702,72	0,00	0,00	45.702,72
3946	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8510 - SPESA CONFERIMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI	REGIONE CALABRIA-TESORERIA	19/12/2023	11392	55.375,95	0,00	0,00	55.375,95
Totale natura economica							525.544,01	0,00	0,00	525.544,01
3947	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	13/02/2023	1738	3.726,40	0,00	0,00	3.726,40
3948	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/03/2023	3096	823,94	0,00	0,00	823,94
3949	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/03/2023	3097	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3950	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/03/2023	3206	823,94	0,00	0,00	823,94
3951	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/03/2023	3207	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3952	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	17/03/2023	3555	978,30	0,00	0,00	978,30
3953	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	17/03/2023	3556	2.224,71	0,00	0,00	2.224,71
3954	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	17/03/2023	3557	1.049,63	0,00	0,00	1.049,63
3955	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	17/03/2023	3558	525,00	25,00	0,00	500,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3956	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3754	3.948,49	188,02	0,00	3.760,47
3957	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3755	3.672,46	174,88	0,00	3.497,58
3958	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3756	2.808,00	133,71	0,00	2.674,29
3959	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3757	2.700,00	128,57	0,00	2.571,43
3960	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3758	2.559,99	121,90	0,00	2.438,09
3961	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3759	2.660,00	126,67	0,00	2.533,33
3962	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3760	2.660,00	126,67	0,00	2.533,33
3963	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3761	2.648,00	126,10	0,00	2.521,90
3964	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3762	2.919,15	0,00	0,00	2.919,15
3965	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3763	900,00	42,86	0,00	857,14
3966	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	29/03/2023	3764	900,00	42,86	0,00	857,14
3967	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	05/04/2023	3793	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3968	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/04/2023	4156	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3969	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/04/2023	4160	2.520,32	120,02	0,00	2.400,30
3970	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/04/2023	4161	2.304,29	109,73	0,00	2.194,56
3971	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/04/2023	4162	2.404,30	114,49	0,00	2.289,81
3972	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/04/2023	4163	2.340,29	111,44	0,00	2.228,85
3973	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/04/2023	4164	2.340,29	111,44	0,00	2.228,85
3974	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/04/2023	4165	1.840,24	87,63	0,00	1.752,61
3975	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	13/04/2023	4193	2.749,15	0,00	0,00	2.749,15
3976	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/04/2023	4199	2.575,98	0,00	0,00	2.575,98
3977	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/04/2023	4200	485,73	0,00	0,00	485,73
3978	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	14/04/2023	4201	2.152,26	0,00	0,00	2.152,26
3979	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	02/05/2023	4372	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3980	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/05/2023	5070	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3981	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	06/06/2023	5270	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3982	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/06/2023	5301	6.840,09	325,72	0,00	6.514,37
3983	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/06/2023	5302	720,00	34,29	0,00	685,71
3984	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/06/2023	5303	4.480,71	213,37	0,00	4.267,34
3985	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/06/2023	5305	5.028,03	239,43	0,00	4.788,60
3986	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/06/2023	5306	3.239,49	0,00	0,00	3.239,49
3987	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/06/2023	5307	2.347,92	0,00	0,00	2.347,92
3988	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/06/2023	5308	1.225,89	0,00	0,00	1.225,89
3989	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	12/06/2023	5438	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3990	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/07/2023	6291	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3991	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/07/2023	6292	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10
3992	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	28/07/2023	6708	13.816,18	657,92	0,00	13.158,26
3993	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	28/07/2023	6709	11.886,43	566,02	0,00	11.320,41
3994	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/08/2023	7004	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
3995	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/08/2023	7012	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10
3996	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	05/09/2023	7548	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
3997	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/09/2023	7584	2.919,14	0,00	0,00	2.919,14
3998	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/09/2023	7585	2.919,14	0,00	0,00	2.919,14
3999	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/09/2023	7606	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10
4000	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	02/10/2023	8105	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
4001	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	03/10/2023	8250	225,00	10,71	0,00	214,29
4002	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	03/10/2023	8251	150,00	7,14	0,00	142,86
4003	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	13/10/2023	8503	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10
4004	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	06/11/2023	9086	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
4005	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	08/11/2023	9164	1.948,10	0,00	0,00	1.948,10
4006	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	04/12/2023	10262	1.946,10	0,00	0,00	1.946,10
4007	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	9761 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM C/INPS - E 3031	omissis	07/12/2023	10422	1.936,10	0,00	0,00	1.936,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							154.962,88	3.946,59	0,00	151.016,29
4008	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	LA SEGNALETICA di Luigi Maruca	13/02/2023	1739	23.215,75	4.186,45	0,00	19.029,30
4009	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	LA SEGNALETICA di Luigi Maruca	23/03/2023	3697	3.186,27	574,57	0,00	2.611,70
4010	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	LA SEGNALETICA di Luigi Maruca	27/03/2023	3738	4.302,94	775,94	0,00	3.527,00
4011	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	LA SEGNALETICA di Luigi Maruca	18/04/2023	4261	12.297,60	2.217,60	0,00	10.080,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4012	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese correnti n.a.c.	6570 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, DI POTENZIAMENTO, DI MESSA A NORMA E DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. 50 % E=3900	SEGNALVIE DI ZACCONE RAIMONDO	01/06/2023	5245	2.914,04	525,48	0,00	2.388,56
Totale natura economica							45.916,60	8.280,04	0,00	37.636,56
Totale tipologia di spesa							19.466.604,82	1.486.336,25	72.351,00	17.907.917,57



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	23/03/2023	3691	3.367,72	0,00	0,00	3.367,72
Totale natura economica							3.367,72	0,00	0,00	3.367,72
4014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	23/03/2023	3690	2.188,89	0,00	0,00	2.188,89
4015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	23/03/2023	3692	641,33	0,00	0,00	641,33
4016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	23/03/2023	3693	406,18	0,00	0,00	406,18
4017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	23/03/2023	3694	535,73	0,00	0,00	535,73
4018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	23/03/2023	3695	2.854,75	0,00	0,00	2.854,75
4019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8474 - ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARES-TARI	AMMINISTR.PROVINCIALE DI VIBO	23/03/2023	3696	7.574,66	0,00	0,00	7.574,66
4020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9783 - TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COMUNE DI STEFANACONI	17/04/2023	4207	12.043,81	0,00	0,00	12.043,81
4021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9783 - TRASFERIMENTO SOMME AI COMUNI - FINANZIAMENTO PAC "AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE - INFANZIA"- E=3043	COMUNE DI FILADELFIA	17/04/2023	4208	20.300,44	0,00	0,00	20.300,44
Totale natura economica							46.545,79	0,00	0,00	46.545,79
4022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	2080 - CONTRIBUTO A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VR	16/02/2023	2684	5.945,69	0,00	0,00	5.945,69



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							5.945,69	0,00	0,00	5.945,69
4023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3179	400,00	0,00	0,00	400,00
4024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3180	400,00	0,00	0,00	400,00
4025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3181	400,00	0,00	0,00	400,00
4026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3182	400,00	0,00	0,00	400,00
4027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3183	400,00	0,00	0,00	400,00
4028	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3184	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3185	400,00	0,00	0,00	400,00
4030	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3186	400,00	0,00	0,00	400,00
4031	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3187	400,00	0,00	0,00	400,00
4032	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3188	400,00	0,00	0,00	400,00
4033	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3189	400,00	0,00	0,00	400,00
4034	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3190	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4035	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3191	400,00	0,00	0,00	400,00
4036	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3192	400,00	0,00	0,00	400,00
4037	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3193	400,00	0,00	0,00	400,00
4038	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3194	400,00	0,00	0,00	400,00
4039	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	13/03/2023	3195	400,00	0,00	0,00	400,00
4040	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5050	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4041	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5051	400,00	0,00	0,00	400,00
4042	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5052	400,00	0,00	0,00	400,00
4043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5053	400,00	0,00	0,00	400,00
4044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5054	400,00	0,00	0,00	400,00
4045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5055	400,00	0,00	0,00	400,00
4046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5056	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5057	400,00	0,00	0,00	400,00
4048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5058	400,00	0,00	0,00	400,00
4049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5059	400,00	0,00	0,00	400,00
4050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5060	400,00	0,00	0,00	400,00
4051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5061	400,00	0,00	0,00	400,00
4052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5062	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5063	400,00	0,00	0,00	400,00
4054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5064	400,00	0,00	0,00	400,00
4055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5065	400,00	0,00	0,00	400,00
4056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	12/05/2023	5066	400,00	0,00	0,00	400,00
4057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6019	400,00	0,00	0,00	400,00
4058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6020	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6021	400,00	0,00	0,00	400,00
4060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6022	400,00	0,00	0,00	400,00
4061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6023	400,00	0,00	0,00	400,00
4062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6024	400,00	0,00	0,00	400,00
4063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6025	400,00	0,00	0,00	400,00
4064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6026	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6027	400,00	0,00	0,00	400,00
4066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6028	400,00	0,00	0,00	400,00
4067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6029	400,00	0,00	0,00	400,00
4068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6030	400,00	0,00	0,00	400,00
4069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6031	400,00	0,00	0,00	400,00
4070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6032	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6033	400,00	0,00	0,00	400,00
4072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6034	400,00	0,00	0,00	400,00
4073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/06/2023	6035	400,00	0,00	0,00	400,00
4074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6593	400,00	0,00	0,00	400,00
4075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6594	400,00	0,00	0,00	400,00
4076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6595	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6596	400,00	0,00	0,00	400,00
4078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6597	400,00	0,00	0,00	400,00
4079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6598	400,00	0,00	0,00	400,00
4080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6599	400,00	0,00	0,00	400,00
4081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6600	400,00	0,00	0,00	400,00
4082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6601	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6602	400,00	0,00	0,00	400,00
4084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6603	400,00	0,00	0,00	400,00
4085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6604	400,00	0,00	0,00	400,00
4086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6605	400,00	0,00	0,00	400,00
4087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6606	400,00	0,00	0,00	400,00
4088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6607	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6608	400,00	0,00	0,00	400,00
4090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	21/07/2023	6609	400,00	0,00	0,00	400,00
4091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7142	400,00	0,00	0,00	400,00
4092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7143	400,00	0,00	0,00	400,00
4093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7144	400,00	0,00	0,00	400,00
4094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7145	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7146	400,00	0,00	0,00	400,00
4096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7147	400,00	0,00	0,00	400,00
4097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7148	400,00	0,00	0,00	400,00
4098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7149	400,00	0,00	0,00	400,00
4099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7150	400,00	0,00	0,00	400,00
4100	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7151	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7152	400,00	0,00	0,00	400,00
4102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7153	400,00	0,00	0,00	400,00
4103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7154	400,00	0,00	0,00	400,00
4104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7155	400,00	0,00	0,00	400,00
4105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7156	400,00	0,00	0,00	400,00
4106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7157	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	22/08/2023	7158	400,00	0,00	0,00	400,00
4108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7937	400,00	0,00	0,00	400,00
4109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7938	400,00	0,00	0,00	400,00
4110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7939	400,00	0,00	0,00	400,00
4111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7940	400,00	0,00	0,00	400,00
4112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7941	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7942	400,00	0,00	0,00	400,00
4114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7943	400,00	0,00	0,00	400,00
4115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7944	400,00	0,00	0,00	400,00
4116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7945	400,00	0,00	0,00	400,00
4117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7946	400,00	0,00	0,00	400,00
4118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7947	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7948	400,00	0,00	0,00	400,00
4120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7949	400,00	0,00	0,00	400,00
4121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7950	400,00	0,00	0,00	400,00
4122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7951	400,00	0,00	0,00	400,00
4123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7952	400,00	0,00	0,00	400,00
4124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	19/09/2023	7953	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8570	400,00	0,00	0,00	400,00
4126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8571	400,00	0,00	0,00	400,00
4127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8572	400,00	0,00	0,00	400,00
4128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8573	400,00	0,00	0,00	400,00
4129	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8574	400,00	0,00	0,00	400,00
4130	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8575	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4131	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8576	400,00	0,00	0,00	400,00
4132	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8577	400,00	0,00	0,00	400,00
4133	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8578	400,00	0,00	0,00	400,00
4134	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8579	400,00	0,00	0,00	400,00
4135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8580	400,00	0,00	0,00	400,00
4136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8581	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8582	400,00	0,00	0,00	400,00
4138	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8583	400,00	0,00	0,00	400,00
4139	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8584	400,00	0,00	0,00	400,00
4140	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8585	400,00	0,00	0,00	400,00
4141	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/10/2023	8586	400,00	0,00	0,00	400,00
4142	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9831	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4143	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9832	400,00	0,00	0,00	400,00
4144	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9833	400,00	0,00	0,00	400,00
4145	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9834	400,00	0,00	0,00	400,00
4146	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9835	400,00	0,00	0,00	400,00
4147	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9836	400,00	0,00	0,00	400,00
4148	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9837	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4149	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9838	400,00	0,00	0,00	400,00
4150	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9839	400,00	0,00	0,00	400,00
4151	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9840	400,00	0,00	0,00	400,00
4152	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9841	400,00	0,00	0,00	400,00
4153	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9842	400,00	0,00	0,00	400,00
4154	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9843	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4155	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9844	400,00	0,00	0,00	400,00
4156	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9845	400,00	0,00	0,00	400,00
4157	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9846	400,00	0,00	0,00	400,00
4158	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	16/11/2023	9847	400,00	0,00	0,00	400,00
4159	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11339	400,00	0,00	0,00	400,00
4160	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11340	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11341	400,00	0,00	0,00	400,00
4162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11342	400,00	0,00	0,00	400,00
4163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11343	400,00	0,00	0,00	400,00
4164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11344	400,00	0,00	0,00	400,00
4165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11345	400,00	0,00	0,00	400,00
4166	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11346	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4167	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11347	400,00	0,00	0,00	400,00
4168	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11348	400,00	0,00	0,00	400,00
4169	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11349	400,00	0,00	0,00	400,00
4170	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11350	400,00	0,00	0,00	400,00
4171	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11351	400,00	0,00	0,00	400,00
4172	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11352	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11353	400,00	0,00	0,00	400,00
4174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11354	400,00	0,00	0,00	400,00
4175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	8942 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE. E=3047	omissis	15/12/2023	11355	400,00	0,00	0,00	400,00
4176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11436	233,10	0,00	0,00	233,10
4177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11437	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
4178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11438	4.637,00	0,00	0,00	4.637,00
4179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11439	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4180	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11440	1.208,00	0,00	0,00	1.208,00
4181	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11441	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50
4182	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11442	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
4183	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11443	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11444	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00
4185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11445	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11446	335,00	0,00	0,00	335,00
4187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11447	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11448	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00
4189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	9564 - PROGETTO "INCLUDI CALABRIA" (VOUCHER FAMIGLIE AUTISMO).E=3054	omissis	20/12/2023	11449	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00
Totale natura economica							103.181,60	0,00	0,00	103.181,60
4190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	25/01/2023	515	4.565,60	175,60	0,00	4.390,00
4191	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	522	283,80	0,00	0,00	283,80
4192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	523	283,80	0,00	0,00	283,80
4193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	524	283,80	0,00	0,00	283,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	525	283,80	0,00	0,00	283,80
4195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	526	283,80	0,00	0,00	283,80
4196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	527	283,80	0,00	0,00	283,80
4197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	528	283,80	0,00	0,00	283,80
4198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	529	283,80	0,00	0,00	283,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	530	283,80	0,00	0,00	283,80
4200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	531	283,80	0,00	0,00	283,80
4201	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	532	283,80	0,00	0,00	283,80
4202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	533	283,80	0,00	0,00	283,80
4203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	534	283,80	0,00	0,00	283,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	535	283,80	0,00	0,00	283,80
4205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	536	283,80	0,00	0,00	283,80
4206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	537	283,80	0,00	0,00	283,80
4207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	538	283,80	0,00	0,00	283,80
4208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	539	283,80	0,00	0,00	283,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	540	139,70	0,00	0,00	139,70
4210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	541	139,70	0,00	0,00	139,70
4211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	542	139,70	0,00	0,00	139,70
4212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	543	139,70	0,00	0,00	139,70
4213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	544	139,70	0,00	0,00	139,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	545	139,70	0,00	0,00	139,70
4215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	546	139,70	0,00	0,00	139,70
4216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	547	139,70	0,00	0,00	139,70
4217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	548	139,70	0,00	0,00	139,70
4218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	549	139,70	0,00	0,00	139,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	550	139,70	0,00	0,00	139,70
4220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	551	139,70	0,00	0,00	139,70
4221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	552	139,70	0,00	0,00	139,70
4222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	553	139,70	0,00	0,00	139,70
4223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	554	139,70	0,00	0,00	139,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	555	139,70	0,00	0,00	139,70
4225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	556	139,70	0,00	0,00	139,70
4226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	557	139,70	0,00	0,00	139,70
4227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	558	139,70	0,00	0,00	139,70
4228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	559	139,70	0,00	0,00	139,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	560	139,70	0,00	0,00	139,70
4230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	561	139,70	0,00	0,00	139,70
4231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	562	139,70	0,00	0,00	139,70
4232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	563	139,70	0,00	0,00	139,70
4233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	564	139,70	0,00	0,00	139,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	565	139,70	0,00	0,00	139,70
4235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	566	139,70	0,00	0,00	139,70
4236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	567	139,70	0,00	0,00	139,70
4237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	568	139,70	0,00	0,00	139,70
4238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	569	139,70	0,00	0,00	139,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	570	139,70	0,00	0,00	139,70
4240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	571	139,70	0,00	0,00	139,70
4241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	572	139,70	0,00	0,00	139,70
4242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	573	139,70	0,00	0,00	139,70
4243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	574	139,70	0,00	0,00	139,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	575	139,70	0,00	0,00	139,70
4245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	576	139,70	0,00	0,00	139,70
4246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	577	294,00	0,00	0,00	294,00
4247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	578	294,00	0,00	0,00	294,00
4248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	579	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	580	294,00	0,00	0,00	294,00
4250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	581	294,00	0,00	0,00	294,00
4251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	582	294,00	0,00	0,00	294,00
4252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	583	294,00	0,00	0,00	294,00
4253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	584	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	585	294,00	0,00	0,00	294,00
4255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	586	294,00	0,00	0,00	294,00
4256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	587	294,00	0,00	0,00	294,00
4257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	588	294,00	0,00	0,00	294,00
4258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	590	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	591	294,00	0,00	0,00	294,00
4260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	592	294,00	0,00	0,00	294,00
4261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	593	294,00	0,00	0,00	294,00
4262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	594	294,00	0,00	0,00	294,00
4263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	595	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	596	294,00	0,00	0,00	294,00
4265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	597	294,00	0,00	0,00	294,00
4266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	598	294,00	0,00	0,00	294,00
4267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	599	294,00	0,00	0,00	294,00
4268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	600	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	601	294,00	0,00	0,00	294,00
4270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	602	294,00	0,00	0,00	294,00
4271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	603	294,00	0,00	0,00	294,00
4272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	604	294,00	0,00	0,00	294,00
4273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	605	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	606	294,00	0,00	0,00	294,00
4275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	607	294,00	0,00	0,00	294,00
4276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	608	294,00	0,00	0,00	294,00
4277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	609	294,00	0,00	0,00	294,00
4278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	610	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	611	294,00	0,00	0,00	294,00
4280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	612	294,00	0,00	0,00	294,00
4281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	613	294,00	0,00	0,00	294,00
4282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	614	294,00	0,00	0,00	294,00
4283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	615	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	616	294,00	0,00	0,00	294,00
4285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	617	294,00	0,00	0,00	294,00
4286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	618	294,00	0,00	0,00	294,00
4287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	619	294,00	0,00	0,00	294,00
4288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	620	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	621	294,00	0,00	0,00	294,00
4290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	622	294,00	0,00	0,00	294,00
4291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	623	294,00	0,00	0,00	294,00
4292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	624	294,00	0,00	0,00	294,00
4293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	625	294,00	0,00	0,00	294,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	626	294,00	0,00	0,00	294,00
4295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	627	294,00	0,00	0,00	294,00
4296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	628	294,00	0,00	0,00	294,00
4297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	629	117,00	0,00	0,00	117,00
4298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	630	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	631	117,00	0,00	0,00	117,00
4300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	632	117,00	0,00	0,00	117,00
4301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	633	117,00	0,00	0,00	117,00
4302	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	634	117,00	0,00	0,00	117,00
4303	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	635	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4304	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	636	117,00	0,00	0,00	117,00
4305	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	637	117,00	0,00	0,00	117,00
4306	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	638	117,00	0,00	0,00	117,00
4307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	639	117,00	0,00	0,00	117,00
4308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	640	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	641	117,00	0,00	0,00	117,00
4310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	642	117,00	0,00	0,00	117,00
4311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	643	117,00	0,00	0,00	117,00
4312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	644	117,00	0,00	0,00	117,00
4313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	645	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	646	117,00	0,00	0,00	117,00
4315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	647	117,00	0,00	0,00	117,00
4316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	648	117,00	0,00	0,00	117,00
4317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	649	117,00	0,00	0,00	117,00
4318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	650	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	651	117,00	0,00	0,00	117,00
4320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	652	117,00	0,00	0,00	117,00
4321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	653	117,00	0,00	0,00	117,00
4322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	654	117,00	0,00	0,00	117,00
4323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	655	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	656	117,00	0,00	0,00	117,00
4325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	657	117,00	0,00	0,00	117,00
4326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	658	117,00	0,00	0,00	117,00
4327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	659	117,00	0,00	0,00	117,00
4328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	660	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	661	117,00	0,00	0,00	117,00
4330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	662	117,00	0,00	0,00	117,00
4331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	663	117,00	0,00	0,00	117,00
4332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	664	117,00	0,00	0,00	117,00
4333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	665	117,00	0,00	0,00	117,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	666	117,00	0,00	0,00	117,00
4335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	667	117,00	0,00	0,00	117,00
4336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	668	117,00	0,00	0,00	117,00
4337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	669	132,00	0,00	0,00	132,00
4338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	670	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	671	132,00	0,00	0,00	132,00
4340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	672	132,00	0,00	0,00	132,00
4341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	673	132,00	0,00	0,00	132,00
4342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	674	132,00	0,00	0,00	132,00
4343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	675	132,00	0,00	0,00	132,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	676	132,00	0,00	0,00	132,00
4345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	677	132,00	0,00	0,00	132,00
4346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	678	132,00	0,00	0,00	132,00
4347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	679	132,00	0,00	0,00	132,00
4348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	680	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	681	132,00	0,00	0,00	132,00
4350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	682	132,00	0,00	0,00	132,00
4351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	683	132,00	0,00	0,00	132,00
4352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	684	132,00	0,00	0,00	132,00
4353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	685	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	686	132,00	0,00	0,00	132,00
4355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	687	132,00	0,00	0,00	132,00
4356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	688	132,00	0,00	0,00	132,00
4357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	689	132,00	0,00	0,00	132,00
4358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	690	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	691	132,00	0,00	0,00	132,00
4360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	692	132,00	0,00	0,00	132,00
4361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	693	132,00	0,00	0,00	132,00
4362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	694	132,00	0,00	0,00	132,00
4363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	695	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	696	132,00	0,00	0,00	132,00
4365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	697	132,00	0,00	0,00	132,00
4366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	698	132,00	0,00	0,00	132,00
4367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	699	132,00	0,00	0,00	132,00
4368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	700	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	701	132,00	0,00	0,00	132,00
4370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	702	132,00	0,00	0,00	132,00
4371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	703	132,00	0,00	0,00	132,00
4372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	704	132,00	0,00	0,00	132,00
4373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	705	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	706	132,00	0,00	0,00	132,00
4375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	707	132,00	0,00	0,00	132,00
4376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	708	132,00	0,00	0,00	132,00
4377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	709	132,00	0,00	0,00	132,00
4378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	710	132,00	0,00	0,00	132,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	711	132,00	0,00	0,00	132,00
4380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	712	132,00	0,00	0,00	132,00
4381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	713	132,00	0,00	0,00	132,00
4382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	714	292,70	0,00	0,00	292,70
4383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	715	292,70	0,00	0,00	292,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	716	292,70	0,00	0,00	292,70
4385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	717	292,70	0,00	0,00	292,70
4386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	718	292,70	0,00	0,00	292,70
4387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	719	292,70	0,00	0,00	292,70
4388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	720	159,40	0,00	0,00	159,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	721	159,40	0,00	0,00	159,40
4390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	722	159,40	0,00	0,00	159,40
4391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	723	159,40	0,00	0,00	159,40
4392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	724	159,40	0,00	0,00	159,40
4393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	725	168,75	0,00	0,00	168,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	726	168,75	0,00	0,00	168,75
4395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	727	168,75	0,00	0,00	168,75
4396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	728	168,75	0,00	0,00	168,75
4397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	729	168,75	0,00	0,00	168,75
4398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	730	132,60	0,00	0,00	132,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	731	132,60	0,00	0,00	132,60
4400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	732	132,60	0,00	0,00	132,60
4401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	733	132,60	0,00	0,00	132,60
4402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	734	132,60	0,00	0,00	132,60
4403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	735	132,60	0,00	0,00	132,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	736	132,60	0,00	0,00	132,60
4405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	737	132,60	0,00	0,00	132,60
4406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	738	132,60	0,00	0,00	132,60
4407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	739	132,60	0,00	0,00	132,60
4408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	740	132,60	0,00	0,00	132,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	741	132,60	0,00	0,00	132,60
4410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	742	132,60	0,00	0,00	132,60
4411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	743	132,60	0,00	0,00	132,60
4412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	744	132,60	0,00	0,00	132,60
4413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	745	132,60	0,00	0,00	132,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	746	132,60	0,00	0,00	132,60
4415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	747	132,60	0,00	0,00	132,60
4416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	749	132,60	0,00	0,00	132,60
4417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	750	132,60	0,00	0,00	132,60
4418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	751	132,60	0,00	0,00	132,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	752	132,60	0,00	0,00	132,60
4420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	753	132,60	0,00	0,00	132,60
4421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	755	132,60	0,00	0,00	132,60
4422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	756	132,60	0,00	0,00	132,60
4423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	757	132,60	0,00	0,00	132,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	758	132,60	0,00	0,00	132,60
4425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	759	132,60	0,00	0,00	132,60
4426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	760	132,60	0,00	0,00	132,60
4427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	761	132,60	0,00	0,00	132,60
4428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	762	97,85	0,00	0,00	97,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	763	97,85	0,00	0,00	97,85
4430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	764	97,85	0,00	0,00	97,85
4431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	765	97,85	0,00	0,00	97,85
4432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	766	97,85	0,00	0,00	97,85
4433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	767	97,85	0,00	0,00	97,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	768	97,85	0,00	0,00	97,85
4435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	769	97,85	0,00	0,00	97,85
4436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	770	97,85	0,00	0,00	97,85
4437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	771	97,85	0,00	0,00	97,85
4438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	772	97,85	0,00	0,00	97,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	773	97,85	0,00	0,00	97,85
4440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	774	97,85	0,00	0,00	97,85
4441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	775	97,85	0,00	0,00	97,85
4442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	776	97,85	0,00	0,00	97,85
4443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	777	97,85	0,00	0,00	97,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	778	98,95	0,00	0,00	98,95
4445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	779	98,95	0,00	0,00	98,95
4446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	780	98,95	0,00	0,00	98,95
4447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	781	98,95	0,00	0,00	98,95
4448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	782	98,95	0,00	0,00	98,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	783	98,95	0,00	0,00	98,95
4450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	784	98,95	0,00	0,00	98,95
4451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	785	98,95	0,00	0,00	98,95
4452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	786	98,95	0,00	0,00	98,95
4453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	787	98,95	0,00	0,00	98,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	788	98,95	0,00	0,00	98,95
4455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	789	98,95	0,00	0,00	98,95
4456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	790	98,95	0,00	0,00	98,95
4457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	791	98,95	0,00	0,00	98,95
4458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	792	98,95	0,00	0,00	98,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	793	98,95	0,00	0,00	98,95
4460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	794	98,95	0,00	0,00	98,95
4461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	795	98,95	0,00	0,00	98,95
4462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	796	98,95	0,00	0,00	98,95
4463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	797	98,95	0,00	0,00	98,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	798	98,95	0,00	0,00	98,95
4465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	799	98,95	0,00	0,00	98,95
4466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	800	311,40	0,00	0,00	311,40
4467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	801	311,40	0,00	0,00	311,40
4468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	802	311,40	0,00	0,00	311,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	803	311,40	0,00	0,00	311,40
4470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	804	311,40	0,00	0,00	311,40
4471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	805	311,40	0,00	0,00	311,40
4472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	806	311,40	0,00	0,00	311,40
4473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	807	311,40	0,00	0,00	311,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	808	311,40	0,00	0,00	311,40
4475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	809	311,40	0,00	0,00	311,40
4476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	810	311,40	0,00	0,00	311,40
4477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	811	311,40	0,00	0,00	311,40
4478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	812	207,10	0,00	0,00	207,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	813	207,10	0,00	0,00	207,10
4480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	814	173,50	0,00	0,00	173,50
4481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	815	173,50	0,00	0,00	173,50
4482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	816	173,50	0,00	0,00	173,50
4483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	817	349,10	0,00	0,00	349,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	818	349,10	0,00	0,00	349,10
4485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	819	349,10	0,00	0,00	349,10
4486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	820	349,10	0,00	0,00	349,10
4487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	821	349,10	0,00	0,00	349,10
4488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	822	349,10	0,00	0,00	349,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	823	147,10	0,00	0,00	147,10
4490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	824	147,10	0,00	0,00	147,10
4491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	825	147,10	0,00	0,00	147,10
4492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	826	147,10	0,00	0,00	147,10
4493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	827	147,10	0,00	0,00	147,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	828	147,10	0,00	0,00	147,10
4495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	829	147,10	0,00	0,00	147,10
4496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	830	147,10	0,00	0,00	147,10
4497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	831	147,10	0,00	0,00	147,10
4498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	832	147,10	0,00	0,00	147,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	833	169,30	0,00	0,00	169,30
4500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	834	169,30	0,00	0,00	169,30
4501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	835	169,30	0,00	0,00	169,30
4502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	836	169,30	0,00	0,00	169,30
4503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	837	169,30	0,00	0,00	169,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	838	169,30	0,00	0,00	169,30
4505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	30/01/2023	839	169,30	0,00	0,00	169,30
4506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1116	309,73	0,00	0,00	309,73
4507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1117	117,30	0,00	0,00	117,30
4508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1118	117,30	0,00	0,00	117,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1119	400,65	0,00	0,00	400,65
4510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1120	390,45	0,00	0,00	390,45
4511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1121	265,40	0,00	0,00	265,40
4512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1122	80,72	0,00	0,00	80,72
4513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1123	324,95	0,00	0,00	324,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1124	324,95	0,00	0,00	324,95
4515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1125	390,45	0,00	0,00	390,45
4516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1126	403,00	0,00	0,00	403,00
4517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1128	400,65	0,00	0,00	400,65
4518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1129	324,95	0,00	0,00	324,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1130	118,10	0,00	0,00	118,10
4520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1131	118,10	0,00	0,00	118,10
4521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1132	400,65	0,00	0,00	400,65
4522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1133	117,30	0,00	0,00	117,30
4523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1134	344,85	0,00	0,00	344,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1135	403,00	0,00	0,00	403,00
4525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1136	400,65	0,00	0,00	400,65
4526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1137	117,30	0,00	0,00	117,30
4527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1138	265,40	0,00	0,00	265,40
4528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1139	344,85	0,00	0,00	344,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1140	400,65	0,00	0,00	400,65
4530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1141	400,65	0,00	0,00	400,65
4531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1142	402,00	0,00	0,00	402,00
4532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1143	344,85	0,00	0,00	344,85
4533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1144	112,40	0,00	0,00	112,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1145	402,00	0,00	0,00	402,00
4535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1146	403,00	0,00	0,00	403,00
4536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1147	107,40	0,00	0,00	107,40
4537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1148	400,65	0,00	0,00	400,65
4538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1149	400,65	0,00	0,00	400,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1150	400,65	0,00	0,00	400,65
4540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1151	117,30	0,00	0,00	117,30
4541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1152	117,30	0,00	0,00	117,30
4542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1153	400,65	0,00	0,00	400,65
4543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1154	400,65	0,00	0,00	400,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1155	402,00	0,00	0,00	402,00
4545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1156	390,45	0,00	0,00	390,45
4546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1157	344,85	0,00	0,00	344,85
4547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1158	279,35	0,00	0,00	279,35
4548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1159	117,30	0,00	0,00	117,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1160	390,45	0,00	0,00	390,45
4550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1161	107,40	0,00	0,00	107,40
4551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1162	117,30	0,00	0,00	117,30
4552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1163	400,65	0,00	0,00	400,65
4553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1164	117,30	0,00	0,00	117,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1165	344,85	0,00	0,00	344,85
4555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1166	118,10	0,00	0,00	118,10
4556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1167	400,65	0,00	0,00	400,65
4557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1168	113,67	0,00	0,00	113,67
4558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1169	113,67	0,00	0,00	113,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1170	113,67	0,00	0,00	113,67
4560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1171	344,85	0,00	0,00	344,85
4561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1172	117,30	0,00	0,00	117,30
4562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1173	402,00	0,00	0,00	402,00
4563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1174	402,00	0,00	0,00	402,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1175	400,65	0,00	0,00	400,65
4565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1176	118,10	0,00	0,00	118,10
4566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1177	265,40	0,00	0,00	265,40
4567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1178	137,38	0,00	0,00	137,38
4568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1179	107,40	0,00	0,00	107,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1180	117,30	0,00	0,00	117,30
4570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1181	117,30	0,00	0,00	117,30
4571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1182	117,30	0,00	0,00	117,30
4572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1184	117,30	0,00	0,00	117,30
4573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1185	117,30	0,00	0,00	117,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1186	117,30	0,00	0,00	117,30
4575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1188	118,10	0,00	0,00	118,10
4576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1190	107,40	0,00	0,00	107,40
4577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1191	279,35	0,00	0,00	279,35
4578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1192	400,65	0,00	0,00	400,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1193	400,65	0,00	0,00	400,65
4580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1194	400,65	0,00	0,00	400,65
4581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1195	390,45	0,00	0,00	390,45
4582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1196	390,45	0,00	0,00	390,45
4583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1197	390,45	0,00	0,00	390,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1198	390,45	0,00	0,00	390,45
4585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1199	400,65	0,00	0,00	400,65
4586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1200	400,65	0,00	0,00	400,65
4587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1201	400,65	0,00	0,00	400,65
4588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1202	400,65	0,00	0,00	400,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1203	400,65	0,00	0,00	400,65
4590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1204	400,65	0,00	0,00	400,65
4591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1205	400,65	0,00	0,00	400,65
4592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1206	400,65	0,00	0,00	400,65
4593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1207	400,65	0,00	0,00	400,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1208	400,65	0,00	0,00	400,65
4595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1209	400,65	0,00	0,00	400,65
4596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1210	400,65	0,00	0,00	400,65
4597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1211	400,65	0,00	0,00	400,65
4598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1212	400,65	0,00	0,00	400,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1213	400,65	0,00	0,00	400,65
4600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1214	400,65	0,00	0,00	400,65
4601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1215	400,65	0,00	0,00	400,65
4602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1216	400,65	0,00	0,00	400,65
4603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1217	113,67	0,00	0,00	113,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1218	113,67	0,00	0,00	113,67
4605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1219	113,67	0,00	0,00	113,67
4606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1220	118,10	0,00	0,00	118,10
4607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1221	118,10	0,00	0,00	118,10
4608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1222	107,40	0,00	0,00	107,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1223	107,40	0,00	0,00	107,40
4610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1224	117,30	0,00	0,00	117,30
4611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1225	117,30	0,00	0,00	117,30
4612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1226	117,30	0,00	0,00	117,30
4613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1227	344,85	0,00	0,00	344,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1228	344,85	0,00	0,00	344,85
4615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1229	344,85	0,00	0,00	344,85
4616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1230	279,35	0,00	0,00	279,35
4617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1231	279,35	0,00	0,00	279,35
4618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1232	402,00	0,00	0,00	402,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1233	403,00	0,00	0,00	403,00
4620	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1234	403,00	0,00	0,00	403,00
4621	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1235	403,00	0,00	0,00	403,00
4622	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1236	403,00	0,00	0,00	403,00
4623	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1237	324,95	0,00	0,00	324,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4624	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1238	324,95	0,00	0,00	324,95
4625	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1239	324,95	0,00	0,00	324,95
4626	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1240	200,00	0,00	0,00	200,00
4627	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1242	320,00	0,00	0,00	320,00
4628	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1243	390,70	0,00	0,00	390,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4629	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1244	304,00	0,00	0,00	304,00
4630	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1245	321,00	0,00	0,00	321,00
4631	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1246	122,60	0,00	0,00	122,60
4632	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1247	249,50	0,00	0,00	249,50
4633	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1248	142,30	0,00	0,00	142,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4634	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1249	366,20	0,00	0,00	366,20
4635	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1250	154,60	0,00	0,00	154,60
4636	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1251	322,55	0,00	0,00	322,55
4637	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1252	122,60	0,00	0,00	122,60
4638	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1253	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4639	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1254	245,43	0,00	0,00	245,43
4640	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1255	122,60	0,00	0,00	122,60
4641	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1256	320,00	0,00	0,00	320,00
4642	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1257	320,00	0,00	0,00	320,00
4643	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1258	147,03	0,00	0,00	147,03



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4644	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1259	390,70	0,00	0,00	390,70
4645	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1260	366,20	0,00	0,00	366,20
4646	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1261	200,02	0,00	0,00	200,02
4647	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1262	321,00	0,00	0,00	321,00
4648	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1263	214,55	0,00	0,00	214,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4649	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1264	104,00	0,00	0,00	104,00
4650	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1265	390,70	0,00	0,00	390,70
4651	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1266	281,00	0,00	0,00	281,00
4652	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1267	122,60	0,00	0,00	122,60
4653	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1268	104,00	0,00	0,00	104,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4654	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1269	320,00	0,00	0,00	320,00
4655	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1270	122,60	0,00	0,00	122,60
4656	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1271	104,00	0,00	0,00	104,00
4657	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1272	320,00	0,00	0,00	320,00
4658	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1273	239,53	0,00	0,00	239,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4659	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1274	320,00	0,00	0,00	320,00
4660	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1275	122,60	0,00	0,00	122,60
4661	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1276	223,00	0,00	0,00	223,00
4662	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1277	223,00	0,00	0,00	223,00
4663	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1278	321,00	0,00	0,00	321,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4664	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1279	200,00	0,00	0,00	200,00
4665	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1280	239,53	0,00	0,00	239,53
4666	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1281	304,00	0,00	0,00	304,00
4667	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1282	316,15	0,00	0,00	316,15
4668	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1283	154,60	0,00	0,00	154,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4669	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1284	104,00	0,00	0,00	104,00
4670	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1285	223,00	0,00	0,00	223,00
4671	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1286	304,00	0,00	0,00	304,00
4672	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1287	390,70	0,00	0,00	390,70
4673	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1288	104,00	0,00	0,00	104,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4674	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1289	200,02	0,00	0,00	200,02
4675	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1290	201,40	0,00	0,00	201,40
4676	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1291	104,00	0,00	0,00	104,00
4677	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1292	390,70	0,00	0,00	390,70
4678	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1293	322,55	0,00	0,00	322,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4679	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1294	154,60	0,00	0,00	154,60
4680	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1295	200,00	0,00	0,00	200,00
4681	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1296	369,50	0,00	0,00	369,50
4682	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1297	142,30	0,00	0,00	142,30
4683	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1298	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4684	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1299	321,00	0,00	0,00	321,00
4685	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1300	321,00	0,00	0,00	321,00
4686	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1301	320,00	0,00	0,00	320,00
4687	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1302	281,00	0,00	0,00	281,00
4688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1303	223,00	0,00	0,00	223,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1304	320,00	0,00	0,00	320,00
4690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1305	214,55	0,00	0,00	214,55
4691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1306	390,70	0,00	0,00	390,70
4692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1307	104,00	0,00	0,00	104,00
4693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1308	160,20	0,00	0,00	160,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1309	345,40	0,00	0,00	345,40
4695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1310	104,00	0,00	0,00	104,00
4696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1311	104,00	0,00	0,00	104,00
4697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1312	189,25	0,00	0,00	189,25
4698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1313	321,00	0,00	0,00	321,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1314	200,00	0,00	0,00	200,00
4700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1315	390,70	0,00	0,00	390,70
4701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1316	321,00	0,00	0,00	321,00
4702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1317	122,60	0,00	0,00	122,60
4703	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1318	369,50	0,00	0,00	369,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1319	223,00	0,00	0,00	223,00
4705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1320	144,95	0,00	0,00	144,95
4706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1321	321,00	0,00	0,00	321,00
4707	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1322	320,00	0,00	0,00	320,00
4708	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1323	304,00	0,00	0,00	304,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4709	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1324	320,00	0,00	0,00	320,00
4710	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1325	214,55	0,00	0,00	214,55
4711	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1326	223,00	0,00	0,00	223,00
4712	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1327	223,00	0,00	0,00	223,00
4713	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1328	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4714	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1329	320,00	0,00	0,00	320,00
4715	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1330	226,63	0,00	0,00	226,63
4716	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1331	320,00	0,00	0,00	320,00
4717	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1332	293,55	0,00	0,00	293,55
4718	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1333	369,50	0,00	0,00	369,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4719	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1334	245,43	0,00	0,00	245,43
4720	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1335	366,20	0,00	0,00	366,20
4721	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1336	320,00	0,00	0,00	320,00
4722	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1337	281,00	0,00	0,00	281,00
4723	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1338	295,09	0,00	0,00	295,09



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4724	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1339	98,50	0,00	0,00	98,50
4725	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1340	320,00	0,00	0,00	320,00
4726	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1341	321,00	0,00	0,00	321,00
4727	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1342	320,00	0,00	0,00	320,00
4728	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1343	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4729	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1344	104,00	0,00	0,00	104,00
4730	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1345	322,55	0,00	0,00	322,55
4731	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1346	122,60	0,00	0,00	122,60
4732	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1347	366,20	0,00	0,00	366,20
4733	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1348	223,00	0,00	0,00	223,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4734	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1349	321,00	0,00	0,00	321,00
4735	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1350	366,20	0,00	0,00	366,20
4736	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1351	122,60	0,00	0,00	122,60
4737	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1352	98,50	0,00	0,00	98,50
4738	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1353	366,20	0,00	0,00	366,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4739	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1354	122,60	0,00	0,00	122,60
4740	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1355	320,00	0,00	0,00	320,00
4741	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1356	390,70	0,00	0,00	390,70
4742	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1357	390,70	0,00	0,00	390,70
4743	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1358	369,50	0,00	0,00	369,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4744	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1359	249,50	0,00	0,00	249,50
4745	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1360	154,60	0,00	0,00	154,60
4746	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1361	170,50	0,00	0,00	170,50
4747	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1362	170,50	0,00	0,00	170,50
4748	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1363	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4749	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1364	200,00	0,00	0,00	200,00
4750	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1365	369,50	0,00	0,00	369,50
4751	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1366	200,00	0,00	0,00	200,00
4752	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1367	200,00	0,00	0,00	200,00
4753	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1368	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4754	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1369	200,00	0,00	0,00	200,00
4755	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1370	200,00	0,00	0,00	200,00
4756	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1371	390,70	0,00	0,00	390,70
4757	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1372	320,00	0,00	0,00	320,00
4758	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1373	104,00	0,00	0,00	104,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4759	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1374	104,00	0,00	0,00	104,00
4760	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1375	143,30	0,00	0,00	143,30
4761	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1376	223,00	0,00	0,00	223,00
4762	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1377	223,00	0,00	0,00	223,00
4763	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1378	369,50	0,00	0,00	369,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4764	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1379	254,35	0,00	0,00	254,35
4765	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1380	128,02	0,00	0,00	128,02
4766	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1381	345,40	0,00	0,00	345,40
4767	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1382	390,70	0,00	0,00	390,70
4768	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1383	201,40	0,00	0,00	201,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4769	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1384	200,02	0,00	0,00	200,02
4770	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1385	295,09	0,00	0,00	295,09
4771	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1386	122,60	0,00	0,00	122,60
4772	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1387	122,60	0,00	0,00	122,60
4773	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1388	189,25	0,00	0,00	189,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4774	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1389	108,05	0,00	0,00	108,05
4775	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1390	320,00	0,00	0,00	320,00
4776	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1391	223,00	0,00	0,00	223,00
4777	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1392	208,00	0,00	0,00	208,00
4778	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1393	223,00	0,00	0,00	223,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4779	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1394	208,00	0,00	0,00	208,00
4780	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1395	223,00	0,00	0,00	223,00
4781	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1396	223,00	0,00	0,00	223,00
4782	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1397	390,70	0,00	0,00	390,70
4783	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1398	104,00	0,00	0,00	104,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4784	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1399	104,00	0,00	0,00	104,00
4785	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1400	104,00	0,00	0,00	104,00
4786	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1401	104,00	0,00	0,00	104,00
4787	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1402	390,70	0,00	0,00	390,70
4788	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1403	104,00	0,00	0,00	104,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4789	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1404	104,00	0,00	0,00	104,00
4790	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1405	104,00	0,00	0,00	104,00
4791	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1406	104,00	0,00	0,00	104,00
4792	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1407	254,35	0,00	0,00	254,35
4793	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1408	104,00	0,00	0,00	104,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4794	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1409	104,00	0,00	0,00	104,00
4795	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1410	104,00	0,00	0,00	104,00
4796	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1411	104,00	0,00	0,00	104,00
4797	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1412	104,00	0,00	0,00	104,00
4798	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1413	214,55	0,00	0,00	214,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4799	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1414	200,02	0,00	0,00	200,02
4800	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1415	214,55	0,00	0,00	214,55
4801	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1416	390,70	0,00	0,00	390,70
4802	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1417	104,00	0,00	0,00	104,00
4803	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1418	223,00	0,00	0,00	223,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4804	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1419	200,02	0,00	0,00	200,02
4805	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1420	122,60	0,00	0,00	122,60
4806	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1421	223,00	0,00	0,00	223,00
4807	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1422	208,00	0,00	0,00	208,00
4808	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1423	208,00	0,00	0,00	208,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4809	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1424	320,00	0,00	0,00	320,00
4810	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1425	369,50	0,00	0,00	369,50
4811	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1426	390,70	0,00	0,00	390,70
4812	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1427	200,02	0,00	0,00	200,02
4813	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1428	189,25	0,00	0,00	189,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4814	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1429	254,35	0,00	0,00	254,35
4815	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1430	254,35	0,00	0,00	254,35
4816	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1431	345,40	0,00	0,00	345,40
4817	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1432	369,50	0,00	0,00	369,50
4818	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1433	369,50	0,00	0,00	369,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4819	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1434	369,50	0,00	0,00	369,50
4820	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1435	390,70	0,00	0,00	390,70
4821	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1436	369,50	0,00	0,00	369,50
4822	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1437	366,20	0,00	0,00	366,20
4823	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1438	366,20	0,00	0,00	366,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4824	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1439	366,20	0,00	0,00	366,20
4825	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1440	366,20	0,00	0,00	366,20
4826	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1441	249,50	0,00	0,00	249,50
4827	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1442	281,00	0,00	0,00	281,00
4828	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1443	281,00	0,00	0,00	281,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4829	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1444	281,00	0,00	0,00	281,00
4830	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1445	293,55	0,00	0,00	293,55
4831	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1446	293,55	0,00	0,00	293,55
4832	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1447	294,55	0,00	0,00	294,55
4833	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1448	295,55	0,00	0,00	295,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4834	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1449	316,15	0,00	0,00	316,15
4835	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1450	316,15	0,00	0,00	316,15
4836	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1451	321,00	0,00	0,00	321,00
4837	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1452	281,00	0,00	0,00	281,00
4838	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1453	322,55	0,00	0,00	322,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4839	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1454	322,55	0,00	0,00	322,55
4840	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1455	322,55	0,00	0,00	322,55
4841	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1456	322,55	0,00	0,00	322,55
4842	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1457	322,55	0,00	0,00	322,55
4843	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1458	321,00	0,00	0,00	321,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4844	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1459	293,55	0,00	0,00	293,55
4845	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1460	293,55	0,00	0,00	293,55
4846	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1461	239,53	0,00	0,00	239,53
4847	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1462	293,55	0,00	0,00	293,55
4848	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1463	293,55	0,00	0,00	293,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4849	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1464	321,00	0,00	0,00	321,00
4850	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1465	321,00	0,00	0,00	321,00
4851	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1466	390,70	0,00	0,00	390,70
4852	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1467	321,00	0,00	0,00	321,00
4853	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1468	321,00	0,00	0,00	321,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4854	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1469	321,00	0,00	0,00	321,00
4855	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1470	321,00	0,00	0,00	321,00
4856	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1471	321,00	0,00	0,00	321,00
4857	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1472	104,00	0,00	0,00	104,00
4858	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1473	321,00	0,00	0,00	321,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4859	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1474	160,20	0,00	0,00	160,20
4860	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1475	122,60	0,00	0,00	122,60
4861	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1476	226,63	0,00	0,00	226,63
4862	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1477	142,30	0,00	0,00	142,30
4863	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1478	142,30	0,00	0,00	142,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4864	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1479	214,55	0,00	0,00	214,55
4865	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1480	214,55	0,00	0,00	214,55
4866	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1481	122,60	0,00	0,00	122,60
4867	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1482	200,02	0,00	0,00	200,02
4868	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1483	122,60	0,00	0,00	122,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4869	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1484	122,60	0,00	0,00	122,60
4870	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1485	200,00	0,00	0,00	200,00
4871	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1486	201,40	0,00	0,00	201,40
4872	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1487	201,40	0,00	0,00	201,40
4873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1488	122,60	0,00	0,00	122,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1489	200,02	0,00	0,00	200,02
4875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1490	122,60	0,00	0,00	122,60
4876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1491	200,02	0,00	0,00	200,02
4877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1492	390,70	0,00	0,00	390,70
4878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1493	390,70	0,00	0,00	390,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1494	390,70	0,00	0,00	390,70
4880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1495	390,70	0,00	0,00	390,70
4881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1496	390,70	0,00	0,00	390,70
4882	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1497	390,70	0,00	0,00	390,70
4883	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1498	390,70	0,00	0,00	390,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4884	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1499	390,70	0,00	0,00	390,70
4885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1500	390,70	0,00	0,00	390,70
4886	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1501	390,70	0,00	0,00	390,70
4887	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1502	390,70	0,00	0,00	390,70
4888	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1503	390,70	0,00	0,00	390,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4889	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1504	390,70	0,00	0,00	390,70
4890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1505	390,70	0,00	0,00	390,70
4891	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1506	390,70	0,00	0,00	390,70
4892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1507	390,70	0,00	0,00	390,70
4893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1508	390,70	0,00	0,00	390,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1509	390,70	0,00	0,00	390,70
4895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1510	390,70	0,00	0,00	390,70
4896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1511	104,00	0,00	0,00	104,00
4897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1512	104,00	0,00	0,00	104,00
4898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1513	104,00	0,00	0,00	104,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1514	104,00	0,00	0,00	104,00
4900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1515	104,00	0,00	0,00	104,00
4901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1516	104,00	0,00	0,00	104,00
4902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1517	104,00	0,00	0,00	104,00
4903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1518	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1519	320,00	0,00	0,00	320,00
4905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1520	320,00	0,00	0,00	320,00
4906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1521	320,00	0,00	0,00	320,00
4907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1522	320,00	0,00	0,00	320,00
4908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1523	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1524	320,00	0,00	0,00	320,00
4910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1525	320,00	0,00	0,00	320,00
4911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1526	320,00	0,00	0,00	320,00
4912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1527	320,00	0,00	0,00	320,00
4913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1528	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1529	320,00	0,00	0,00	320,00
4915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1530	320,00	0,00	0,00	320,00
4916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1531	320,00	0,00	0,00	320,00
4917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1532	200,00	0,00	0,00	200,00
4918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1533	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1534	200,00	0,00	0,00	200,00
4920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1535	200,00	0,00	0,00	200,00
4921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1536	299,44	0,00	0,00	299,44
4922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1537	296,04	0,00	0,00	296,04
4923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1538	296,04	0,00	0,00	296,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1539	295,09	0,00	0,00	295,09
4925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1540	354,75	0,00	0,00	354,75
4926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1541	154,60	0,00	0,00	154,60
4927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1542	239,53	0,00	0,00	239,53
4928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1543	239,53	0,00	0,00	239,53



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1544	230,70	0,00	0,00	230,70
4930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1545	230,70	0,00	0,00	230,70
4931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1546	230,70	0,00	0,00	230,70
4932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1547	230,70	0,00	0,00	230,70
4933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1548	230,70	0,00	0,00	230,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1549	230,70	0,00	0,00	230,70
4935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1550	226,63	0,00	0,00	226,63
4936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1551	226,63	0,00	0,00	226,63
4937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1552	226,63	0,00	0,00	226,63
4938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1553	226,63	0,00	0,00	226,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1554	245,43	0,00	0,00	245,43
4940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1555	245,43	0,00	0,00	245,43
4941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1556	245,43	0,00	0,00	245,43
4942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1557	147,03	0,00	0,00	147,03
4943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1558	98,50	0,00	0,00	98,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1559	304,00	0,00	0,00	304,00
4945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1560	320,00	0,00	0,00	320,00
4946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1561	320,00	0,00	0,00	320,00
4947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1562	304,00	0,00	0,00	304,00
4948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1563	304,00	0,00	0,00	304,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1564	304,00	0,00	0,00	304,00
4950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1565	304,00	0,00	0,00	304,00
4951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1566	304,00	0,00	0,00	304,00
4952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1567	304,00	0,00	0,00	304,00
4953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1568	304,00	0,00	0,00	304,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1569	304,00	0,00	0,00	304,00
4955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1570	304,00	0,00	0,00	304,00
4956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1571	320,00	0,00	0,00	320,00
4957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1572	304,00	0,00	0,00	304,00
4958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1573	304,00	0,00	0,00	304,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1574	320,00	0,00	0,00	320,00
4960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1575	223,00	0,00	0,00	223,00
4961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1576	208,00	0,00	0,00	208,00
4962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1577	223,00	0,00	0,00	223,00
4963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	10/02/2023	1578	223,00	0,00	0,00	223,00
4964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1581	284,98	0,00	0,00	284,98



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1582	2.497,68	0,00	0,00	2.497,68
4966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1583	2.490,36	0,00	0,00	2.490,36
4967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1584	2.424,22	0,00	0,00	2.424,22
4968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1585	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1587	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1588	3.078,36	0,00	0,00	3.078,36
4971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1589	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1590	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1591	3.001,91	0,00	0,00	3.001,91
4974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1592	663,46	0,00	0,00	663,46
4975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1593	2.377,56	0,00	0,00	2.377,56
4976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1594	38,88	0,00	0,00	38,88
4977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1595	2.391,49	0,00	0,00	2.391,49
4978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1596	1.985,72	0,00	0,00	1.985,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1597	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1598	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1599	1.935,33	0,00	0,00	1.935,33
4982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1600	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1601	2.680,24	0,00	0,00	2.680,24
4984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1602	2.511,01	0,00	0,00	2.511,01
4985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1603	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1604	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1606	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1607	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1608	909,25	0,00	0,00	909,25
4990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1609	988,57	0,00	0,00	988,57
4991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1610	2.772,94	0,00	0,00	2.772,94
4992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1611	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
4993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1612	2.048,77	0,00	0,00	2.048,77
4994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1613	2.035,42	0,00	0,00	2.035,42
4995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1614	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1616	1.395,47	0,00	0,00	1.395,47
4997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1618	2.938,61	0,00	0,00	2.938,61
4998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1619	2.293,49	0,00	0,00	2.293,49
4999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1620	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1621	2.805,36	0,00	0,00	2.805,36
5001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1622	2.783,85	0,00	0,00	2.783,85
5002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1623	1.133,69	0,00	0,00	1.133,69
5003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1624	2.820,17	0,00	0,00	2.820,17
5004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1625	669,74	0,00	0,00	669,74
5005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1626	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5006	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1627	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1628	2.476,88	0,00	0,00	2.476,88
5008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1630	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1631	2.980,20	0,00	0,00	2.980,20
5010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1632	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1634	1.127,07	0,00	0,00	1.127,07
5012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1635	184,89	0,00	0,00	184,89
5013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1636	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1637	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1638	2.437,27	0,00	0,00	2.437,27
5016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1639	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1640	1.979,60	0,00	0,00	1.979,60
5018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1642	1.250,22	0,00	0,00	1.250,22
5019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1644	1.645,03	0,00	0,00	1.645,03
5020	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1645	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5021	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1646	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5022	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1647	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5023	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1648	2.646,74	0,00	0,00	2.646,74
5024	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1649	2.180,83	0,00	0,00	2.180,83
5025	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1650	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5026	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1652	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5027	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1653	1.427,12	0,00	0,00	1.427,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5028	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1654	2.978,74	0,00	0,00	2.978,74
5029	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1655	2.242,03	0,00	0,00	2.242,03
5030	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1656	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
5031	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1657	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
5032	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1658	2.322,70	0,00	0,00	2.322,70
5033	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1659	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5034	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1660	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5035	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1661	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5036	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1662	1.580,54	0,00	0,00	1.580,54
5037	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1663	2.781,72	0,00	0,00	2.781,72
5038	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1664	812,75	0,00	0,00	812,75
5039	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1665	1.364,31	0,00	0,00	1.364,31
5040	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1666	1.925,83	0,00	0,00	1.925,83
5041	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1667	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5042	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1668	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5043	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1671	1.127,69	0,00	0,00	1.127,69
5044	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1673	2.924,77	0,00	0,00	2.924,77
5045	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1674	2.304,80	0,00	0,00	2.304,80
5046	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1675	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5047	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1676	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5048	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1678	439,02	0,00	0,00	439,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5049	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1679	1.938,94	0,00	0,00	1.938,94
5050	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1680	1.785,73	0,00	0,00	1.785,73
5051	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1681	2.010,48	0,00	0,00	2.010,48
5052	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1682	1.877,97	0,00	0,00	1.877,97
5053	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1683	3.078,60	0,00	0,00	3.078,60
5054	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1685	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
5055	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1688	965,08	0,00	0,00	965,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5056	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1689	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
5057	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1691	1.721,95	0,00	0,00	1.721,95
5058	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1692	320,26	0,00	0,00	320,26
5059	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1693	2.598,68	0,00	0,00	2.598,68
5060	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1694	1.409,94	0,00	0,00	1.409,94
5061	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1695	2.724,33	0,00	0,00	2.724,33
5062	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1696	1.885,79	0,00	0,00	1.885,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5063	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1697	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
5064	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1698	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5065	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1699	2.344,30	0,00	0,00	2.344,30
5066	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1701	1.906,64	0,00	0,00	1.906,64
5067	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1702	3.027,57	0,00	0,00	3.027,57
5068	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1703	2.173,05	0,00	0,00	2.173,05
5069	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1704	922,34	0,00	0,00	922,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5070	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1705	1.982,38	0,00	0,00	1.982,38
5071	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1706	1.323,54	0,00	0,00	1.323,54
5072	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1708	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
5073	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1709	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5074	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1710	2.680,72	0,00	0,00	2.680,72
5075	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1711	2.561,76	0,00	0,00	2.561,76
5076	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1712	2.967,34	0,00	0,00	2.967,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5077	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1713	350,00	0,00	0,00	350,00
5078	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1714	1.251,93	0,00	0,00	1.251,93
5079	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1715	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
5080	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1716	505,20	0,00	0,00	505,20
5081	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1717	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5082	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1718	645,74	0,00	0,00	645,74
5083	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1719	2.340,22	0,00	0,00	2.340,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5084	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1720	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5085	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1721	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5086	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1722	277,55	0,00	0,00	277,55
5087	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1723	1.310,86	0,00	0,00	1.310,86
5088	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1724	1.894,66	0,00	0,00	1.894,66
5089	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1725	1.731,68	0,00	0,00	1.731,68
5090	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/02/2023	1726	552,64	0,00	0,00	552,64



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5091	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2143	142,00	0,00	0,00	142,00
5092	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2144	266,05	0,00	0,00	266,05
5093	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2145	288,00	0,00	0,00	288,00
5094	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2146	142,00	0,00	0,00	142,00
5095	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2147	229,70	0,00	0,00	229,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5096	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2148	173,80	0,00	0,00	173,80
5097	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2149	206,45	0,00	0,00	206,45
5098	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2150	142,00	0,00	0,00	142,00
5099	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2151	320,00	0,00	0,00	320,00
5100	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2152	142,00	0,00	0,00	142,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5101	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2153	283,89	0,00	0,00	283,89
5102	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2154	246,90	0,00	0,00	246,90
5103	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2155	229,70	0,00	0,00	229,70
5104	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2156	166,90	0,00	0,00	166,90
5105	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2157	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5106	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2158	266,05	0,00	0,00	266,05
5107	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2159	232,50	0,00	0,00	232,50
5108	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2160	320,00	0,00	0,00	320,00
5109	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2161	201,00	0,00	0,00	201,00
5110	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2162	360,30	0,00	0,00	360,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5111	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2163	278,85	0,00	0,00	278,85
5112	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2164	320,00	0,00	0,00	320,00
5113	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2165	288,00	0,00	0,00	288,00
5114	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2166	173,20	0,00	0,00	173,20
5115	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2167	261,02	0,00	0,00	261,02



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5116	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2168	302,05	0,00	0,00	302,05
5117	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2169	212,70	0,00	0,00	212,70
5118	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2170	288,00	0,00	0,00	288,00
5119	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2171	266,05	0,00	0,00	266,05
5120	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2172	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5121	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2173	142,00	0,00	0,00	142,00
5122	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2174	193,30	0,00	0,00	193,30
5123	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2175	315,45	0,00	0,00	315,45
5124	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2176	363,70	0,00	0,00	363,70
5125	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2177	270,40	0,00	0,00	270,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5126	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2178	173,80	0,00	0,00	173,80
5127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2179	315,45	0,00	0,00	315,45
5128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2180	288,00	0,00	0,00	288,00
5129	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2181	144,90	0,00	0,00	144,90
5130	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2182	232,50	0,00	0,00	232,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5131	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2183	232,50	0,00	0,00	232,50
5132	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2184	235,90	0,00	0,00	235,90
5133	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2185	263,00	0,00	0,00	263,00
5134	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2186	341,65	0,00	0,00	341,65
5135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2187	288,00	0,00	0,00	288,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2188	320,00	0,00	0,00	320,00
5137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2189	288,00	0,00	0,00	288,00
5138	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2191	230,00	0,00	0,00	230,00
5139	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2192	283,89	0,00	0,00	283,89
5140	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2193	227,80	0,00	0,00	227,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5141	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2194	263,00	0,00	0,00	263,00
5142	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2195	346,10	0,00	0,00	346,10
5143	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2196	246,90	0,00	0,00	246,90
5144	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2197	320,00	0,00	0,00	320,00
5145	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2198	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5146	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2199	363,70	0,00	0,00	363,70
5147	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2200	142,00	0,00	0,00	142,00
5148	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2201	266,05	0,00	0,00	266,05
5149	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2202	166,70	0,00	0,00	166,70
5150	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2203	209,50	0,00	0,00	209,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5151	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2204	288,00	0,00	0,00	288,00
5152	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2205	412,40	0,00	0,00	412,40
5153	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2206	161,75	0,00	0,00	161,75
5154	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2207	321,55	0,00	0,00	321,55
5155	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2208	321,55	0,00	0,00	321,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5156	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2209	142,00	0,00	0,00	142,00
5157	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2210	173,20	0,00	0,00	173,20
5158	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2211	173,20	0,00	0,00	173,20
5159	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2212	321,55	0,00	0,00	321,55
5160	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2213	193,30	0,00	0,00	193,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5161	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2214	359,05	0,00	0,00	359,05
5162	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2215	270,40	0,00	0,00	270,40
5163	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2216	321,55	0,00	0,00	321,55
5164	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2217	321,55	0,00	0,00	321,55
5165	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2218	412,40	0,00	0,00	412,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5166	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2219	266,05	0,00	0,00	266,05
5167	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2220	232,20	0,00	0,00	232,20
5168	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2221	144,90	0,00	0,00	144,90
5169	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2222	232,20	0,00	0,00	232,20
5170	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2223	117,60	0,00	0,00	117,60



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5171	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2224	244,65	0,00	0,00	244,65
5172	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2225	266,05	0,00	0,00	266,05
5173	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2226	321,55	0,00	0,00	321,55
5174	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2227	235,90	0,00	0,00	235,90
5175	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2228	346,10	0,00	0,00	346,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5176	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2229	320,00	0,00	0,00	320,00
5177	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2230	310,00	0,00	0,00	310,00
5178	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2231	193,30	0,00	0,00	193,30
5179	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2232	246,90	0,00	0,00	246,90
5180	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2233	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5181	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2234	197,05	0,00	0,00	197,05
5182	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2235	343,45	0,00	0,00	343,45
5183	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2236	320,00	0,00	0,00	320,00
5184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2237	142,00	0,00	0,00	142,00
5185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2238	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2239	142,00	0,00	0,00	142,00
5187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2240	142,00	0,00	0,00	142,00
5188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2241	246,90	0,00	0,00	246,90
5189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2242	142,00	0,00	0,00	142,00
5190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2243	359,05	0,00	0,00	359,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5191	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2244	246,90	0,00	0,00	246,90
5192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2245	288,00	0,00	0,00	288,00
5193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2246	193,30	0,00	0,00	193,30
5194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2247	197,05	0,00	0,00	197,05
5195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2248	217,06	0,00	0,00	217,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2249	288,00	0,00	0,00	288,00
5197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2250	142,00	0,00	0,00	142,00
5198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2251	235,90	0,00	0,00	235,90
5199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2252	412,40	0,00	0,00	412,40
5200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2253	246,90	0,00	0,00	246,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5201	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2254	246,90	0,00	0,00	246,90
5202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2255	338,09	0,00	0,00	338,09
5203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2256	246,90	0,00	0,00	246,90
5204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2257	142,00	0,00	0,00	142,00
5205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2258	246,90	0,00	0,00	246,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2259	359,05	0,00	0,00	359,05
5207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2260	197,05	0,00	0,00	197,05
5208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2261	230,00	0,00	0,00	230,00
5209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2262	288,00	0,00	0,00	288,00
5210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2263	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2264	320,00	0,00	0,00	320,00
5212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2265	320,00	0,00	0,00	320,00
5213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2266	288,00	0,00	0,00	288,00
5214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2267	359,05	0,00	0,00	359,05
5215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2268	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2269	412,40	0,00	0,00	412,40
5217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2270	305,65	0,00	0,00	305,65
5218	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2271	320,00	0,00	0,00	320,00
5219	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2272	288,00	0,00	0,00	288,00
5220	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2273	142,00	0,00	0,00	142,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5221	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2274	315,45	0,00	0,00	315,45
5222	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2275	246,90	0,00	0,00	246,90
5223	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2276	288,00	0,00	0,00	288,00
5224	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2277	246,90	0,00	0,00	246,90
5225	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2278	274,10	0,00	0,00	274,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5226	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2279	142,00	0,00	0,00	142,00
5227	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2280	246,90	0,00	0,00	246,90
5228	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2281	276,80	0,00	0,00	276,80
5229	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2282	142,00	0,00	0,00	142,00
5230	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2283	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5231	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2284	142,00	0,00	0,00	142,00
5232	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2285	320,00	0,00	0,00	320,00
5233	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2286	248,55	0,00	0,00	248,55
5234	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2287	305,65	0,00	0,00	305,65
5235	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2288	142,00	0,00	0,00	142,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5236	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2289	142,00	0,00	0,00	142,00
5237	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2290	142,00	0,00	0,00	142,00
5238	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2291	246,90	0,00	0,00	246,90
5239	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2292	288,00	0,00	0,00	288,00
5240	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2293	212,48	0,00	0,00	212,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5241	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2294	266,05	0,00	0,00	266,05
5242	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2295	246,90	0,00	0,00	246,90
5243	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2296	288,00	0,00	0,00	288,00
5244	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2297	293,20	0,00	0,00	293,20
5245	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2298	246,90	0,00	0,00	246,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5246	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2299	235,90	0,00	0,00	235,90
5247	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2300	248,55	0,00	0,00	248,55
5248	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2301	359,05	0,00	0,00	359,05
5249	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2302	142,00	0,00	0,00	142,00
5250	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2303	142,00	0,00	0,00	142,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5251	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2304	412,40	0,00	0,00	412,40
5252	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2305	266,05	0,00	0,00	266,05
5253	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2306	412,40	0,00	0,00	412,40
5254	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2307	142,00	0,00	0,00	142,00
5255	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2308	129,75	0,00	0,00	129,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5256	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2309	293,20	0,00	0,00	293,20
5257	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2310	310,00	0,00	0,00	310,00
5258	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2311	266,05	0,00	0,00	266,05
5259	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2312	320,00	0,00	0,00	320,00
5260	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2313	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5261	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2314	261,02	0,00	0,00	261,02
5262	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2315	288,00	0,00	0,00	288,00
5263	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2316	302,05	0,00	0,00	302,05
5264	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2317	246,90	0,00	0,00	246,90
5265	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2318	246,90	0,00	0,00	246,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5266	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2319	142,00	0,00	0,00	142,00
5267	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2320	320,00	0,00	0,00	320,00
5268	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2321	142,00	0,00	0,00	142,00
5269	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2322	310,00	0,00	0,00	310,00
5270	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2323	155,92	0,00	0,00	155,92



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5271	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2324	288,00	0,00	0,00	288,00
5272	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2325	320,00	0,00	0,00	320,00
5273	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2326	412,40	0,00	0,00	412,40
5274	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2327	274,10	0,00	0,00	274,10
5275	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2328	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5276	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2329	203,65	0,00	0,00	203,65
5277	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2330	197,05	0,00	0,00	197,05
5278	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2331	173,80	0,00	0,00	173,80
5279	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2332	315,45	0,00	0,00	315,45
5280	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2333	310,00	0,00	0,00	310,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5281	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2334	412,40	0,00	0,00	412,40
5282	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2335	274,10	0,00	0,00	274,10
5283	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2336	193,30	0,00	0,00	193,30
5284	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2337	230,00	0,00	0,00	230,00
5285	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2338	288,00	0,00	0,00	288,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5286	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2339	320,00	0,00	0,00	320,00
5287	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2340	360,30	0,00	0,00	360,30
5288	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2341	375,10	0,00	0,00	375,10
5289	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2342	142,00	0,00	0,00	142,00
5290	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2344	142,00	0,00	0,00	142,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5291	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2345	142,00	0,00	0,00	142,00
5292	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2346	142,00	0,00	0,00	142,00
5293	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2347	246,90	0,00	0,00	246,90
5294	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2348	363,70	0,00	0,00	363,70
5295	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2349	250,30	0,00	0,00	250,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5296	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2350	250,30	0,00	0,00	250,30
5297	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2351	266,05	0,00	0,00	266,05
5298	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2352	359,05	0,00	0,00	359,05
5299	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2353	244,65	0,00	0,00	244,65
5300	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2354	235,90	0,00	0,00	235,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5301	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2355	201,00	0,00	0,00	201,00
5302	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2356	349,30	0,00	0,00	349,30
5303	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2357	235,90	0,00	0,00	235,90
5304	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2358	250,30	0,00	0,00	250,30
5305	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2359	320,30	0,00	0,00	320,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5306	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2360	321,55	0,00	0,00	321,55
5307	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2361	346,10	0,00	0,00	346,10
5308	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2362	321,55	0,00	0,00	321,55
5309	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2363	412,40	0,00	0,00	412,40
5310	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2364	346,10	0,00	0,00	346,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5311	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2365	349,30	0,00	0,00	349,30
5312	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2366	286,00	0,00	0,00	286,00
5313	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2367	320,30	0,00	0,00	320,30
5314	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2368	266,05	0,00	0,00	266,05
5315	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2369	313,75	0,00	0,00	313,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5316	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2370	321,55	0,00	0,00	321,55
5317	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2371	288,00	0,00	0,00	288,00
5318	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2372	363,70	0,00	0,00	363,70
5319	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2373	321,55	0,00	0,00	321,55
5320	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2374	235,90	0,00	0,00	235,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5321	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2375	266,05	0,00	0,00	266,05
5322	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2376	206,45	0,00	0,00	206,45
5323	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2377	346,10	0,00	0,00	346,10
5324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2378	266,05	0,00	0,00	266,05
5325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2379	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2380	129,75	0,00	0,00	129,75
5327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2381	320,00	0,00	0,00	320,00
5328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2382	310,00	0,00	0,00	310,00
5329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2383	288,00	0,00	0,00	288,00
5330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2384	310,00	0,00	0,00	310,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2385	310,00	0,00	0,00	310,00
5332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2386	288,00	0,00	0,00	288,00
5333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2387	288,00	0,00	0,00	288,00
5334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2388	310,00	0,00	0,00	310,00
5335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2389	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2390	320,00	0,00	0,00	320,00
5337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2391	293,20	0,00	0,00	293,20
5338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2392	293,20	0,00	0,00	293,20
5339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2393	203,65	0,00	0,00	203,65
5340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2394	302,05	0,00	0,00	302,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2395	293,20	0,00	0,00	293,20
5342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2396	206,45	0,00	0,00	206,45
5343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2397	212,70	0,00	0,00	212,70
5344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2398	302,05	0,00	0,00	302,05
5345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2399	273,10	0,00	0,00	273,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2400	210,00	0,00	0,00	210,00
5347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2401	206,45	0,00	0,00	206,45
5348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2402	206,45	0,00	0,00	206,45
5349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2403	246,90	0,00	0,00	246,90
5350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2404	302,05	0,00	0,00	302,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2405	203,65	0,00	0,00	203,65
5352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2406	206,45	0,00	0,00	206,45
5353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2407	193,51	0,00	0,00	193,51
5354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2408	210,50	0,00	0,00	210,50
5355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2409	173,80	0,00	0,00	173,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2410	173,80	0,00	0,00	173,80
5357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2411	193,30	0,00	0,00	193,30
5358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2412	236,10	0,00	0,00	236,10
5359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2413	175,10	0,00	0,00	175,10
5360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2414	172,80	0,00	0,00	172,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2415	232,20	0,00	0,00	232,20
5362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2416	172,80	0,00	0,00	172,80
5363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2417	172,80	0,00	0,00	172,80
5364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2418	172,80	0,00	0,00	172,80
5365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2419	172,80	0,00	0,00	172,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2420	172,80	0,00	0,00	172,80
5367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2421	201,00	0,00	0,00	201,00
5368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2422	147,50	0,00	0,00	147,50
5369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2423	210,00	0,00	0,00	210,00
5370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2424	250,25	0,00	0,00	250,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2425	210,00	0,00	0,00	210,00
5372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2426	210,00	0,00	0,00	210,00
5373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2427	210,00	0,00	0,00	210,00
5374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2428	263,00	0,00	0,00	263,00
5375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2429	232,20	0,00	0,00	232,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2430	232,20	0,00	0,00	232,20
5377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2431	359,05	0,00	0,00	359,05
5378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2432	201,00	0,00	0,00	201,00
5379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2433	201,00	0,00	0,00	201,00
5380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2434	201,00	0,00	0,00	201,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2435	201,00	0,00	0,00	201,00
5382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2436	201,00	0,00	0,00	201,00
5383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2437	270,40	0,00	0,00	270,40
5384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2438	270,40	0,00	0,00	270,40
5385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2439	201,00	0,00	0,00	201,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2440	117,60	0,00	0,00	117,60
5387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2441	276,80	0,00	0,00	276,80
5388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2442	276,80	0,00	0,00	276,80
5389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2443	276,80	0,00	0,00	276,80
5390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2444	210,00	0,00	0,00	210,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2445	117,60	0,00	0,00	117,60
5392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2446	276,80	0,00	0,00	276,80
5393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2447	341,65	0,00	0,00	341,65
5394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2448	182,10	0,00	0,00	182,10
5395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2449	288,00	0,00	0,00	288,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2450	360,30	0,00	0,00	360,30
5397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2451	288,00	0,00	0,00	288,00
5398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2452	288,00	0,00	0,00	288,00
5399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2453	288,00	0,00	0,00	288,00
5400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2454	288,00	0,00	0,00	288,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2455	193,30	0,00	0,00	193,30
5402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2456	193,30	0,00	0,00	193,30
5403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2457	250,30	0,00	0,00	250,30
5404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2458	170,40	0,00	0,00	170,40
5405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2459	144,90	0,00	0,00	144,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2460	242,40	0,00	0,00	242,40
5407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2461	170,40	0,00	0,00	170,40
5408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2462	144,90	0,00	0,00	144,90
5409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2463	232,50	0,00	0,00	232,50
5410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2464	412,40	0,00	0,00	412,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2465	360,30	0,00	0,00	360,30
5412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2466	449,90	0,00	0,00	449,90
5413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2467	288,00	0,00	0,00	288,00
5414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2468	449,90	0,00	0,00	449,90
5415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2469	351,25	0,00	0,00	351,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2470	412,40	0,00	0,00	412,40
5417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2471	412,40	0,00	0,00	412,40
5418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2472	217,06	0,00	0,00	217,06
5419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2473	320,00	0,00	0,00	320,00
5420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2474	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2475	412,40	0,00	0,00	412,40
5422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2476	320,00	0,00	0,00	320,00
5423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2477	320,00	0,00	0,00	320,00
5424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2478	142,00	0,00	0,00	142,00
5425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2479	246,90	0,00	0,00	246,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2480	246,90	0,00	0,00	246,90
5427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2481	246,90	0,00	0,00	246,90
5428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2482	321,55	0,00	0,00	321,55
5429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2483	246,90	0,00	0,00	246,90
5430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2484	246,90	0,00	0,00	246,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2485	142,00	0,00	0,00	142,00
5432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2486	359,05	0,00	0,00	359,05
5433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2487	360,30	0,00	0,00	360,30
5434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2488	315,45	0,00	0,00	315,45
5435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2489	359,05	0,00	0,00	359,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2490	321,55	0,00	0,00	321,55
5437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2491	288,00	0,00	0,00	288,00
5438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2492	288,00	0,00	0,00	288,00
5439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2493	129,75	0,00	0,00	129,75
5440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2494	288,00	0,00	0,00	288,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2495	320,00	0,00	0,00	320,00
5442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2496	310,00	0,00	0,00	310,00
5443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2497	288,00	0,00	0,00	288,00
5444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2498	201,00	0,00	0,00	201,00
5445	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2499	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5446	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2500	288,00	0,00	0,00	288,00
5447	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2501	302,05	0,00	0,00	302,05
5448	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2502	266,05	0,00	0,00	266,05
5449	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2503	320,00	0,00	0,00	320,00
5450	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2504	363,70	0,00	0,00	363,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5451	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2505	210,00	0,00	0,00	210,00
5452	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2506	230,00	0,00	0,00	230,00
5453	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2507	261,02	0,00	0,00	261,02
5454	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2508	142,00	0,00	0,00	142,00
5455	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2509	173,80	0,00	0,00	173,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2510	142,00	0,00	0,00	142,00
5457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2511	273,10	0,00	0,00	273,10
5458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2512	321,55	0,00	0,00	321,55
5459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2513	193,51	0,00	0,00	193,51
5460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2514	206,45	0,00	0,00	206,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2515	321,55	0,00	0,00	321,55
5462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2516	321,55	0,00	0,00	321,55
5463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2517	321,55	0,00	0,00	321,55
5464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2518	142,00	0,00	0,00	142,00
5465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2519	173,20	0,00	0,00	173,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2520	231,45	0,00	0,00	231,45
5467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2521	246,90	0,00	0,00	246,90
5468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2522	230,00	0,00	0,00	230,00
5469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2523	173,80	0,00	0,00	173,80
5470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2524	206,45	0,00	0,00	206,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2525	210,00	0,00	0,00	210,00
5472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2526	338,09	0,00	0,00	338,09
5473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2527	248,55	0,00	0,00	248,55
5474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2528	290,89	0,00	0,00	290,89
5475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2529	208,00	0,00	0,00	208,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2530	305,65	0,00	0,00	305,65
5477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2531	288,00	0,00	0,00	288,00
5478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2532	248,55	0,00	0,00	248,55
5479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2533	351,25	0,00	0,00	351,25
5480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2534	129,75	0,00	0,00	129,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2535	351,25	0,00	0,00	351,25
5482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2536	288,00	0,00	0,00	288,00
5483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2537	359,05	0,00	0,00	359,05
5484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2538	232,20	0,00	0,00	232,20
5485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2539	210,00	0,00	0,00	210,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2540	232,20	0,00	0,00	232,20
5487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2541	270,40	0,00	0,00	270,40
5488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2542	270,40	0,00	0,00	270,40
5489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2543	240,40	0,00	0,00	240,40
5490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2544	240,40	0,00	0,00	240,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2545	240,40	0,00	0,00	240,40
5492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2546	216,00	0,00	0,00	216,00
5493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2547	412,40	0,00	0,00	412,40
5494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2548	173,80	0,00	0,00	173,80
5495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2549	173,80	0,00	0,00	173,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2550	147,50	0,00	0,00	147,50
5497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2551	231,45	0,00	0,00	231,45
5498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2552	172,80	0,00	0,00	172,80
5499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2553	172,80	0,00	0,00	172,80
5500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2554	274,10	0,00	0,00	274,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2555	183,90	0,00	0,00	183,90
5502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2556	183,90	0,00	0,00	183,90
5503	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2557	144,90	0,00	0,00	144,90
5504	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2558	144,90	0,00	0,00	144,90
5505	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2559	250,30	0,00	0,00	250,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5506	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2560	302,05	0,00	0,00	302,05
5507	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2561	250,30	0,00	0,00	250,30
5508	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2562	278,60	0,00	0,00	278,60
5509	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2563	278,60	0,00	0,00	278,60
5510	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2564	193,30	0,00	0,00	193,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5511	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2565	212,70	0,00	0,00	212,70
5512	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2566	193,30	0,00	0,00	193,30
5513	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2567	273,10	0,00	0,00	273,10
5514	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2569	232,50	0,00	0,00	232,50
5515	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2571	293,20	0,00	0,00	293,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5516	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2572	242,40	0,00	0,00	242,40
5517	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2573	227,80	0,00	0,00	227,80
5518	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2574	227,80	0,00	0,00	227,80
5519	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2575	227,80	0,00	0,00	227,80
5520	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2576	227,80	0,00	0,00	227,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5521	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2577	208,10	0,00	0,00	208,10
5522	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2578	206,45	0,00	0,00	206,45
5523	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2579	206,45	0,00	0,00	206,45
5524	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2580	359,05	0,00	0,00	359,05
5525	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2581	359,05	0,00	0,00	359,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5526	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2582	449,90	0,00	0,00	449,90
5527	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2583	248,55	0,00	0,00	248,55
5528	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2584	412,40	0,00	0,00	412,40
5529	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2585	412,40	0,00	0,00	412,40
5530	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2587	360,30	0,00	0,00	360,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5531	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2588	360,30	0,00	0,00	360,30
5532	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2589	412,40	0,00	0,00	412,40
5533	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2590	412,40	0,00	0,00	412,40
5534	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2591	288,00	0,00	0,00	288,00
5535	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2592	412,40	0,00	0,00	412,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5536	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2593	412,40	0,00	0,00	412,40
5537	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2594	412,40	0,00	0,00	412,40
5538	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2595	197,05	0,00	0,00	197,05
5539	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2596	197,05	0,00	0,00	197,05
5540	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2597	266,05	0,00	0,00	266,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5541	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2598	266,05	0,00	0,00	266,05
5542	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2599	266,05	0,00	0,00	266,05
5543	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2600	235,90	0,00	0,00	235,90
5544	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2601	363,70	0,00	0,00	363,70
5545	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2602	363,70	0,00	0,00	363,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5546	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2603	266,05	0,00	0,00	266,05
5547	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2604	244,65	0,00	0,00	244,65
5548	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2605	244,65	0,00	0,00	244,65
5549	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2606	244,65	0,00	0,00	244,65
5550	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2607	244,65	0,00	0,00	244,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5551	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2608	320,00	0,00	0,00	320,00
5552	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2609	320,00	0,00	0,00	320,00
5553	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2610	263,00	0,00	0,00	263,00
5554	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2611	321,55	0,00	0,00	321,55
5555	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2612	321,55	0,00	0,00	321,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5556	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2613	321,55	0,00	0,00	321,55
5557	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2614	321,55	0,00	0,00	321,55
5558	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2615	346,10	0,00	0,00	346,10
5559	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2616	320,30	0,00	0,00	320,30
5560	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2617	321,55	0,00	0,00	321,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5561	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2618	375,10	0,00	0,00	375,10
5562	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2619	321,55	0,00	0,00	321,55
5563	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2620	321,55	0,00	0,00	321,55
5564	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2621	321,55	0,00	0,00	321,55
5565	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2622	321,55	0,00	0,00	321,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5566	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2623	313,75	0,00	0,00	313,75
5567	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2624	246,90	0,00	0,00	246,90
5568	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2625	246,90	0,00	0,00	246,90
5569	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2626	246,90	0,00	0,00	246,90
5570	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2627	246,90	0,00	0,00	246,90



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5571	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2628	246,90	0,00	0,00	246,90
5572	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2629	142,00	0,00	0,00	142,00
5573	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2630	142,00	0,00	0,00	142,00
5574	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2631	142,00	0,00	0,00	142,00
5575	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2632	142,00	0,00	0,00	142,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5576	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2633	142,00	0,00	0,00	142,00
5577	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2634	142,00	0,00	0,00	142,00
5578	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2636	142,00	0,00	0,00	142,00
5579	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2637	142,00	0,00	0,00	142,00
5580	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2638	142,00	0,00	0,00	142,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5581	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2639	142,00	0,00	0,00	142,00
5582	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2640	142,00	0,00	0,00	142,00
5583	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2641	288,00	0,00	0,00	288,00
5584	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2642	288,00	0,00	0,00	288,00
5585	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2643	230,00	0,00	0,00	230,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5586	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2644	230,00	0,00	0,00	230,00
5587	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2645	230,00	0,00	0,00	230,00
5588	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2646	230,00	0,00	0,00	230,00
5589	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2647	230,00	0,00	0,00	230,00
5590	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2648	230,00	0,00	0,00	230,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5591	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2649	230,00	0,00	0,00	230,00
5592	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2650	230,00	0,00	0,00	230,00
5593	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2651	210,00	0,00	0,00	210,00
5594	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2652	210,00	0,00	0,00	210,00
5595	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2653	210,00	0,00	0,00	210,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5596	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2654	210,00	0,00	0,00	210,00
5597	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2655	210,00	0,00	0,00	210,00
5598	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2656	210,00	0,00	0,00	210,00
5599	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2657	210,00	0,00	0,00	210,00
5600	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2658	210,00	0,00	0,00	210,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5601	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2659	210,00	0,00	0,00	210,00
5602	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2660	210,00	0,00	0,00	210,00
5603	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2661	343,45	0,00	0,00	343,45
5604	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2662	182,10	0,00	0,00	182,10
5605	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2663	238,50	0,00	0,00	238,50



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5606	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2664	278,85	0,00	0,00	278,85
5607	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2665	290,89	0,00	0,00	290,89
5608	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2666	217,06	0,00	0,00	217,06
5609	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2667	217,06	0,00	0,00	217,06
5610	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2668	229,70	0,00	0,00	229,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5611	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2669	129,75	0,00	0,00	129,75
5612	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2670	129,75	0,00	0,00	129,75
5613	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2671	155,92	0,00	0,00	155,92
5614	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2672	320,00	0,00	0,00	320,00
5615	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2673	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5616	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2674	320,00	0,00	0,00	320,00
5617	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2675	310,00	0,00	0,00	310,00
5618	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2676	320,00	0,00	0,00	320,00
5619	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2677	288,00	0,00	0,00	288,00
5620	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2678	288,00	0,00	0,00	288,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5621	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2679	310,00	0,00	0,00	310,00
5622	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2680	310,00	0,00	0,00	310,00
5623	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2681	310,00	0,00	0,00	310,00
5624	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2682	310,00	0,00	0,00	310,00
5625	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	15/02/2023	2683	310,00	0,00	0,00	310,00
5626	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	21/02/2023	2838	346,67	0,00	0,00	346,67



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5627	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	21/02/2023	2839	1.633,43	0,00	0,00	1.633,43
5628	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	21/02/2023	2840	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
5629	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	21/02/2023	2841	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5630	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	24/02/2023	2893	132,60	0,00	0,00	132,60
5631	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	24/02/2023	2894	132,60	0,00	0,00	132,60
5632	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	24/02/2023	2895	169,30	0,00	0,00	169,30
5633	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	24/02/2023	2901	26.065,20	1.241,20	0,00	24.824,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5634	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	06/03/2023	2960	1.756,11	0,00	0,00	1.756,11
5635	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7263 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.E= 3063	omissis	09/03/2023	3152	5.168,99	0,00	0,00	5.168,99
5636	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	09/03/2023	3157	142,00	0,00	0,00	142,00
5637	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	10/03/2023	3169	3.065,61	0,00	0,00	3.065,61
5638	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	16/03/2023	3516	2.186,28	0,00	0,00	2.186,28
5639	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	16/03/2023	3517	70,72	0,00	0,00	70,72



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5640	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	16/03/2023	3518	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5641	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	16/03/2023	3519	2.369,76	0,00	0,00	2.369,76
5642	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	16/03/2023	3520	2.181,70	0,00	0,00	2.181,70
5643	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	16/03/2023	3521	1.354,70	0,00	0,00	1.354,70
5644	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	16/03/2023	3522	1.391,02	0,00	0,00	1.391,02
5645	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	17/03/2023	3542	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
5646	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	17/03/2023	3545	2.588,36	0,00	0,00	2.588,36



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5647	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	20/03/2023	3569	117,30	0,00	0,00	117,30
5648	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	20/03/2023	3570	3.042,80	0,00	0,00	3.042,80
5649	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	20/03/2023	3571	117,30	0,00	0,00	117,30
5650	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	20/03/2023	3572	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
5651	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	20/03/2023	3577	142,00	0,00	0,00	142,00
5652	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	20/03/2023	3578	359,05	0,00	0,00	359,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5653	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	03/04/2023	3767	294,00	0,00	0,00	294,00
5654	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	05/04/2023	3776	525,00	0,00	0,00	525,00
5655	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	06/04/2023	3813	227,60	0,00	0,00	227,60
5656	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	06/04/2023	3814	232,50	0,00	0,00	232,50
5657	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	12/04/2023	4167	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
5658	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4168	320,00	0,00	0,00	320,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5659	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4169	132,60	0,00	0,00	132,60
5660	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4170	223,00	0,00	0,00	223,00
5661	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4171	288,00	0,00	0,00	288,00
5662	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4172	201,90	0,00	0,00	201,90
5663	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4173	118,10	0,00	0,00	118,10



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5664	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4174	412,40	0,00	0,00	412,40
5665	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/04/2023	4175	320,00	0,00	0,00	320,00
5666	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	18/04/2023	4267	1.594,62	0,00	0,00	1.594,62
5667	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	20/04/2023	4278	118,10	0,00	0,00	118,10
5668	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	23/05/2023	5123	28.924,89	1.377,37	0,00	27.547,52
5669	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	23/05/2023	5124	8.916,71	424,61	0,00	8.492,10
5670	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	23/05/2023	5125	1.043,36	49,68	0,00	993,68



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5671	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	23/05/2023	5126	28.605,53	1.362,17	0,00	27.243,36
5672	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/06/2023	5932	173,80	0,00	0,00	173,80
5673	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	12/06/2023	5933	118,10	0,00	0,00	118,10
5674	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4625 - FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E COMODATO D'USO AGLI ALUNNI PER LE SCUOLE SUPERIORI CONTRIBUTO STATO (2223)	omissis	13/06/2023	5934	320,00	0,00	0,00	320,00
5675	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	11/07/2023	6460	44.378,46	2.113,26	0,00	42.265,20
5676	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	14/07/2023	6482	1.418,77	0,00	0,00	1.418,77
5677	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	14/07/2023	6483	303,95	0,00	0,00	303,95



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5678	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	4363 - CONTRIBUTO LEGGE 27/1985 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO.E=1403	omissis	18/07/2023	6525	32.719,59	1.558,08	0,00	31.161,51
5679	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7263 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.E= 3063	omissis	09/08/2023	7023	4.186,71	0,00	0,00	4.186,71
5680	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7263 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.E= 3063	omissis	09/08/2023	7024	5.683,99	0,00	0,00	5.683,99
5681	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	10/08/2023	7038	14.131,26	0,00	0,00	14.131,26
5682	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	27/09/2023	8027	7.147,66	0,00	0,00	7.147,66
5683	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	09/10/2023	8451	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
5684	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	9760 - INTERVENTI AREA SERVIZI SOCIALI CONTR. RE - E CAP.3030	omissis	13/11/2023	9796	7.065,63	0,00	0,00	7.065,63
5685	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7263 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.E= 3063	omissis	15/11/2023	9821	2.664,71	0,00	0,00	2.664,71



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5686	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7263 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA L.13/1989 PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.E= 3063	omissis	15/11/2023	9825	2.937,71	0,00	0,00	2.937,71
5687	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	7262 - CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE L.431/98 . E=3062	omissis	13/12/2023	10949	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Totale natura economica							877.344,40	8.301,97	0,00	869.042,43
5688	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	10/02/2023	1115	395.306,70	35.936,97	0,00	359.369,73
5689	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	IMPRESA ROMANO SRL	09/03/2023	3150	26.474,17	4.774,03	0,00	21.700,14
5690	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	IMPRESA ROMANO SRL	09/03/2023	3154	8.296,00	1.496,00	0,00	6.800,00
5691	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	09/05/2023	4809	557.248,25	50.658,93	0,00	506.589,32
5692	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2100 - CONSORZI BONIFICA E MIGL. FONDARI	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	03/07/2023	6250	963,00	0,00	0,00	963,00
5693	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	22/08/2023	7141	440.639,99	40.058,18	0,00	400.581,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5694	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	08/09/2023	7854	128.417,43	11.674,31	0,00	116.743,12
5695	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-CO.R.A.P.	08/09/2023	7855	128.471,43	11.679,22	0,00	116.792,21
5696	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	6333 - CONTRIBUTO ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA.	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA	26/09/2023	8023	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5697	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8080 - SOMMA DOVUTA ENTE REGIONE PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SO.RI.CAL. SPA	27/10/2023	8836	544.278,39	49.479,85	0,00	494.798,54
5698	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	1016 - ADESIONE ALL'ASMEI - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	ASMEI	31/10/2023	8889	7.144,82	0,00	0,00	7.144,82
5699	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	iEnergy S.r.l.	15/12/2023	11329	17.325,85	1.575,08	0,00	15.750,77
5700	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	iEnergy S.r.l.	15/12/2023	11330	34.651,69	3.150,15	0,00	31.501,54
5701	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	6333 - CONTRIBUTO ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA.	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DELLA CALABRIA	18/12/2023	11378	3.996,78	0,00	0,00	3.996,78
5702	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	8130 - GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO. CORAP.	iEnergy S.r.l.	18/12/2023	11379	34.651,69	3.150,15	0,00	31.501,54



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
Totale natura economica							2.344.866,19	213.632,87	0,00	2.131.233,32
5703	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6331 - CONTR. PER INIZIATIVE CIVILI E RELIGIOSE	PARROCCHIA SAN PIETRO BIVONA	07/02/2023	979	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
5704	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6331 - CONTR. PER INIZIATIVE CIVILI E RELIGIOSE	ASSOCIAZIONE OPERE SAN MICHELE	07/02/2023	985	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5705	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6331 - CONTR. PER INIZIATIVE CIVILI E RELIGIOSE	PARROCCHIA M.SS.DEL ROSARIO DI POMPEI LEG.RAPPR.SAC.DI BELLA SAVERIO	16/02/2023	2694	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5706	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6331 - CONTR. PER INIZIATIVE CIVILI E RELIGIOSE	PARROCCHIA DI SAN MICHELE E SAN GIUSEPPE	16/02/2023	2695	750,00	0,00	0,00	750,00
Totale natura economica							8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale tipologia di spesa							3.389.251,39	221.934,84	0,00	3.167.316,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5707	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1564 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/20133	MINISTERO DELL'INTERNO	19/04/2023	4271	13.388,37	0,00	0,00	13.388,37
5708	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1565 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/2013 - SECONDA ANTICIPAZIONE	MINISTERO DELL'INTERNO	19/04/2023	4273	14.255,86	0,00	0,00	14.255,86
5709	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1564 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/20133	MINISTERO DELL'INTERNO	17/10/2023	8644	12.957,79	0,00	0,00	12.957,79
5710	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1565 - INTERESSI PASSIVI MUTUO OSL - DISSESTO DEL 21/06/2013 - SECONDA ANTICIPAZIONE	MINISTERO DELL'INTERNO	17/10/2023	8646	13.868,45	0,00	0,00	13.868,45
Totale natura economica							54.470,47	0,00	0,00	54.470,47
5711	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6021 - INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	20/01/2023	504	22.910,89	0,00	0,00	22.910,89
5712	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	06/06/2023	5265	14.007,01	0,00	0,00	14.007,01
5713	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	06/06/2023	5267	22.488,32	0,00	0,00	22.488,32
5714	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1562 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	CASSA DDPP	06/06/2023	5269	16.900,27	0,00	0,00	16.900,27
5715	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6021 - INTERESSI MUTUI CENTRI SPORTIVI CREDITO SPORTIVO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	04/07/2023	6284	21.952,46	0,00	0,00	21.952,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5716	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	04/07/2023	6287	6,89	0,00	0,00	6,89
5717	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	05/07/2023	6297	13.068,86	0,00	0,00	13.068,86
5718	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	05/07/2023	6298	9.685,95	0,00	0,00	9.685,95
5719	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	05/07/2023	6299	192.578,05	0,00	0,00	192.578,05
5720	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	05/07/2023	6300	58.981,47	0,00	0,00	58.981,47
5721	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	05/07/2023	6301	5.027,77	0,00	0,00	5.027,77
5722	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	05/07/2023	6302	10.938,25	0,00	0,00	10.938,25
5723	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	05/07/2023	6303	135.481,55	0,00	0,00	135.481,55
5724	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	05/07/2023	6304	8.970,36	0,00	0,00	8.970,36
5725	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	05/07/2023	6305	2.316,05	0,00	0,00	2.316,05
5726	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	05/07/2023	6306	2.783,23	0,00	0,00	2.783,23
5727	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	31/12/2023	11494	3,46	0,00	0,00	3,46
5728	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERV. GEN. LI	CASSA DDPP	31/12/2023	11496	13.065,40	0,00	0,00	13.065,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5729	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1561 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUO DEBITI FUORI BILANCIO	CASSA DDPP	31/12/2023	11497	9.685,95	0,00	0,00	9.685,95
5730	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3610 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AD OPERE DIVERSE	CASSA DDPP	31/12/2023	11498	192.571,15	0,00	0,00	192.571,15
5731	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3620 - QUOTA INTERESSI SU CAPITALE MUTUI RINEGOZIATI.	CASSA DDPP	31/12/2023	11499	58.981,47	0,00	0,00	58.981,47
5732	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4575 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	CASSA DDPP	31/12/2023	11500	5.027,77	0,00	0,00	5.027,77
5733	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6020 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CENTRI SPORTIVICASSA DD. PP.	CASSA DDPP	31/12/2023	11501	10.938,24	0,00	0,00	10.938,24
5734	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6840 - INTERESSI PASS. PER MUTUI VIABILITA' E PUBBL. ILLUMINAZIONE	CASSA DDPP	31/12/2023	11502	137.671,65	0,00	0,00	137.671,65
5735	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8250 - INTERESSI PASS. PER MUTUI RETE IDRICA	CASSA DDPP	31/12/2023	11503	8.970,38	0,00	0,00	8.970,38
5736	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10080 - INTERESSI PASS. PER MUTUI SERV. CIMITER.	CASSA DDPP	31/12/2023	11504	2.316,06	0,00	0,00	2.316,06
5737	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10800 - INTERESSI PASS. PER MUTUI CAMPO AGRIC. , INDUSTRIA,ECC.	CASSA DDPP	31/12/2023	11505	2.783,21	0,00	0,00	2.783,21
Totale natura economica							980.112,12	0,00	0,00	980.112,12
Totale tipologia di spesa							1.034.582,59	0,00	0,00	1.034.582,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5738	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	Intesa Sanpaolo S.p.A.	31/08/2023	7390	41.422,50	0,00	0,00	41.422,50
5739	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2260 - SGRAVI E RESTITUZ. DI TRIBUTI	Intesa Sanpaolo S.p.A.	31/08/2023	7391	41.422,50	0,00	0,00	41.422,50
Totale natura economica							82.845,00	0,00	0,00	82.845,00
5740	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	13/01/2023	283	1.837,83	0,00	0,00	1.837,83
5741	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/02/2023	2122	25.887,36	0,00	0,00	25.887,36
5742	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/03/2023	3475	14.722,27	0,00	0,00	14.722,27
5743	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	06/04/2023	3822	3.849,09	0,00	0,00	3.849,09
5744	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/05/2023	5035	3.605,93	0,00	0,00	3.605,93
5745	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/06/2023	5931	5.827,25	0,00	0,00	5.827,25
5746	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	11/07/2023	6326	59.369,92	0,00	0,00	59.369,92
5747	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/08/2023	6731	7.375,11	0,00	0,00	7.375,11
5748	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	08/09/2023	7835	3.484,16	0,00	0,00	3.484,16
5749	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	09/10/2023	8309	2.631,83	0,00	0,00	2.631,83
5750	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	14/11/2023	9797	54.739,38	0,00	0,00	54.739,38
5751	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	12/12/2023	10854	23.065,60	0,00	0,00	23.065,60
5752	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3229 - IVA A DEBITO	AGENZIA DELLE ENTRATE	21/12/2023	11472	13.152,25	0,00	0,00	13.152,25
Totale natura economica							219.547,98	0,00	0,00	219.547,98



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5753	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	LAGROTTERIA SANTINA	27/02/2023	2915	767,68	0,00	0,00	767,68
5754	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. -AG.DI COSENZA CENTRO 000067 VOMMARO ASSICURAZIONI DI ELISA VOMMARO	20/03/2023	3576	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
5755	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE GROUPAMA - DI FRANCESCO GRILLO	20/03/2023	3579	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
5756	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA AG.DI MAZARA DEL VALLO	11/05/2023	4918	7.221,60	0,00	0,00	7.221,60
5757	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA SPA AG.DI MAZARA DEL VALLO	11/05/2023	4919	45.172,40	0,00	0,00	45.172,40
5758	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE GROUPAMA - DI FRANCESCO GRILLO	24/07/2023	6667	9.678,27	0,00	0,00	9.678,27
5759	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	AGENZIA D'ASSICURAZIONE GROUPAMA - DI FRANCESCO GRILLO	31/07/2023	6717	11.271,08	0,00	0,00	11.271,08
5760	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	ASSISI RITA	18/09/2023	7932	600,00	0,00	0,00	600,00
5761	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	PIAZZA VINCENZA CINZIA	18/09/2023	7933	7.356,13	0,00	0,00	7.356,13
5762	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1890 - ASSICURAZIONI A CARICO COMUNE	SARA ASSICURAZIONI	10/11/2023	9286	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							86.737,16	0,00	0,00	86.737,16
5763	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	BARILARO NICOLA	27/01/2023	519	7.160,46	0,00	0,00	7.160,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5764	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SERVIZIO CASSA DD.PP.	16/03/2023	3502	14.622,22	0,00	0,00	14.622,22
5765	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-SERVIZIO CASSA DD.PP.	17/03/2023	3543	861.345,46	0,00	0,00	861.345,46
5766	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ASSUMMA ELISABETTA FRANCESCA	04/04/2023	3772	1.502,97	0,00	0,00	1.502,97
5767	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FERRARI CATERINA	04/04/2023	3775	1.884,35	297,03	0,00	1.587,32
5768	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SCUTICCHIO ANTONIO	18/05/2023	5082	341,00	0,00	0,00	341,00
5769	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	18/07/2023	6540	4.143,13	0,00	0,00	4.143,13
5770	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	EURO EDIL IMPIANTI	01/08/2023	6718	2.129,60	0,00	0,00	2.129,60
5771	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	MANCO SERGIO	01/08/2023	6719	628,05	0,00	0,00	628,05
5772	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	EDIL ARENA SNC DI ARENA F.	01/08/2023	6720	2.511,92	0,00	0,00	2.511,92
5773	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	BELLUCCI ECHI E LUCI SRLP	01/08/2023	6721	479,16	0,00	0,00	479,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5774	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	HOTEL-RIST."VECCHIA VIBO SRL"	01/08/2023	6722	208,34	0,00	0,00	208,34
5775	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	EDILMARMAT SRL	01/08/2023	6723	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00
5776	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ESPOSITO GIUSEPPE	04/08/2023	7001	854,56	115,00	0,00	739,56
5777	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	D'AGOSTINO MARIA ANTONIA GIULIA	11/08/2023	7040	21.048,07	0,00	0,00	21.048,07
5778	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE SOSSI EGIDIO	11/08/2023	7041	728,00	0,00	0,00	728,00
5779	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	RUSSO GIUSEPPINA	16/08/2023	7052	218,11	34,38	0,00	183,73
5780	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	FERSERVIZI S.P.A. - ZONA SUD	25/08/2023	7282	67,45	0,00	0,00	67,45
5781	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	E.C.O. CERTIFICAZIONI S.P.A.	25/08/2023	7283	475,20	0,00	0,00	475,20
5782	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	TAMBURRO ANNA	25/08/2023	7286	1.432,85	0,00	0,00	1.432,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5783	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	MALLUZZO ELEONORA	25/08/2023	7287	5.549,58	0,00	0,00	5.549,58
5784	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	ROMEO ASSUNTA CONCETTA	25/08/2023	7288	850,55	0,00	0,00	850,55
5785	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	ARAGONA GIUSEPPE	25/08/2023	7289	456,77	0,00	0,00	456,77
5786	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	CHIERA MARIA ANTONIA	25/08/2023	7290	712,64	0,00	0,00	712,64
5787	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	STUDIO LEG.PASQUA ANTONIO	25/08/2023	7291	1.809,63	0,00	0,00	1.809,63
5788	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	MARINO ILARIA	25/08/2023	7292	600,87	0,00	0,00	600,87
5789	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	FUSCA MICHELE	29/08/2023	7334	16.222,12	0,00	0,00	16.222,12
5790	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	PUBLIFAST SRL	29/08/2023	7335	530,53	0,00	0,00	530,53
5791	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE FINA FILIPPO	29/08/2023	7337	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5792	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MARINO GIUSEPPE	29/08/2023	7338	9.476,39	0,00	0,00	9.476,39
5793	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ROMANO GIUSEPPE	29/08/2023	7339	2.311,75	0,00	0,00	2.311,75
5794	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Monardo Giosué Francesco	29/08/2023	7340	990,66	0,00	0,00	990,66
5795	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	GANGEMI ROSA ALBA	29/08/2023	7348	600,00	0,00	0,00	600,00
5796	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	GANGEMI ROSA ALBA	29/08/2023	7349	625,00	0,00	0,00	625,00
5797	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FRANCESE DANILA	29/08/2023	7350	2.999,39	0,00	0,00	2.999,39
5798	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CUIURI MARIA TERESA	29/08/2023	7351	610,01	0,00	0,00	610,01
5799	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	ADHOC EDIZIONI S.N.C.	29/08/2023	7353	661,54	0,00	0,00	661,54
5800	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	ATELIER ALFARONE & ASCIOTI SNC	29/08/2023	7354	789,55	0,00	0,00	789,55
5801	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	CIRIANNI ROCCO	29/08/2023	7355	9.488,27	0,00	0,00	9.488,27
5802	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	SCUTICCHIO ANTONIO	29/08/2023	7356	1.380,48	0,00	0,00	1.380,48



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5803	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	MUNICIPIA S.P.A.	30/08/2023	7381	5.032,50	0,00	0,00	5.032,50
5804	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	SOCIETA' REGIONALE CALABRIA SERVIZI CISL SRL	30/08/2023	7382	717,40	0,00	0,00	717,40
5805	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ADDESI NICOLA	30/08/2023	7383	918,64	0,00	0,00	918,64
5806	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Di Renzo Ignazio	31/08/2023	7389	807,80	0,00	0,00	807,80
5807	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SPARANO GIUSEPPE	31/08/2023	7392	458,92	65,60	0,00	393,32
5808	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FARFAGLIA NICOLA	01/09/2023	7394	222,40	0,00	0,00	222,40
5809	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	NATALE GIUSEPPE	01/09/2023	7395	426,95	0,00	0,00	426,95
5810	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	TEDESCHI GIUSEPPE	01/09/2023	7396	8.425,98	0,00	0,00	8.425,98
5811	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	CHIERA MARIA ANTONIA	01/09/2023	7397	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
5812	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BARILLARI DOMENICO	01/09/2023	7398	1.649,18	0,00	0,00	1.649,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5813	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CALZONE MARIA ANGELA	01/09/2023	7399	2.433,96	0,00	0,00	2.433,96
5814	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CESARI GIUSEPPINA	01/09/2023	7400	5.684,50	0,00	0,00	5.684,50
5815	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BORAGINA FRANCESCA PAOLA	01/09/2023	7401	505,33	0,00	0,00	505,33
5816	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BONAVITA TERESA	01/09/2023	7402	592,14	0,00	0,00	592,14
5817	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	MICELI MATILDE	04/09/2023	7421	524,00	0,00	0,00	524,00
5818	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DI VITO FILIPPO	04/09/2023	7422	4.995,04	0,00	0,00	4.995,04
5819	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	GRILLO GIUSEPPE	04/09/2023	7423	4.115,72	0,00	0,00	4.115,72
5820	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Studio legale Avv. Francesco Maria Massara	04/09/2023	7424	641,00	0,00	0,00	641,00
5821	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MAIUOLO ANTONIA	06/09/2023	7575	2.862,96	0,00	0,00	2.862,96
5822	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BELCASTRO MICHELE	06/09/2023	7576	1.397,76	0,00	0,00	1.397,76
5823	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MISYUR SOLOMIYA	06/09/2023	7583	6.159,84	0,00	0,00	6.159,84
5824	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SCINICA PARIDE	07/09/2023	7597	15.696,24	0,00	0,00	15.696,24



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5825	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	RANITI MICHELE	07/09/2023	7598	2.862,96	0,00	0,00	2.862,96
5826	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Q8 QUASER s.r.l.	07/09/2023	7609	15.720,49	0,00	0,00	15.720,49
5827	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	VECCHIO VITTORIO	11/09/2023	7868	704,04	109,94	0,00	594,10
5828	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FULLONE SILVIA	11/09/2023	7869	1.094,02	0,00	0,00	1.094,02
5829	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CHIARELLO DOMENICA	11/09/2023	7870	589,65	0,00	0,00	589,65
5830	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	STEFANIZZI VALENTINA	11/09/2023	7872	1.260,70	0,00	0,00	1.260,70
5831	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CUTRI' PASQUALE	15/09/2023	7907	480,74	0,00	0,00	480,74
5832	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PRESTIA GABRIELE	15/09/2023	7908	2.010,46	0,00	0,00	2.010,46
5833	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	LUBERTO ANTONIETTA	15/09/2023	7909	980,68	145,00	0,00	835,68
5834	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	NESCI FRANCESCO	15/09/2023	7910	1.423,72	0,00	0,00	1.423,72
5835	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FARFAGLIA NICOLA	15/09/2023	7914	850,97	0,00	0,00	850,97
5836	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MIRABELLO STEFANO	15/09/2023	7915	641,63	0,00	0,00	641,63
5837	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ROBERTO CALBI	18/09/2023	7922	3.157,24	493,91	0,00	2.663,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5838	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	COLACI DOMENICO	25/09/2023	8003	24.048,87	3.790,81	0,00	20.258,06
5839	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	MERCATANTE ALFREDO	25/09/2023	8005	83,74	0,00	0,00	83,74
5840	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	RUBINO IRENE	25/09/2023	8006	397,35	32,66	0,00	364,69
5841	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	HERA COMM S.r.l.	25/09/2023	8007	50.246,38	9.060,82	0,00	41.185,56
5842	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	HERA COMM S.r.l.	25/09/2023	8008	2.352,21	0,00	0,00	2.352,21
5843	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FUDULI PAOLO	26/09/2023	8010	941,56	0,00	0,00	941,56
5844	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	GIULIANI RAFFAELE	26/09/2023	8011	521,46	0,00	0,00	521,46
5845	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BARBUTO NICOLA	26/09/2023	8015	818,18	0,00	0,00	818,18
5846	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ZAGARELLA DOMENICO	28/09/2023	8034	828,77	0,00	0,00	828,77
5847	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	COMUNE DI DAVOLI	28/09/2023	8035	9.083,71	0,00	0,00	9.083,71
5848	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	LA MANNA SALVATORE	28/09/2023	8036	570,54	0,00	0,00	570,54



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5849	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	STANGANELLO ANNA MARIA	02/10/2023	8050	1.740,46	0,00	0,00	1.740,46
5850	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ZEZZO ANTONIO	02/10/2023	8051	5.714,40	0,00	0,00	5.714,40
5851	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	LASCALA ROBERTO	02/10/2023	8055	1.565,35	0,00	0,00	1.565,35
5852	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	LA GAMBA COSTANZA	02/10/2023	8056	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5853	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	05/10/2023	8304	618,21	0,00	0,00	618,21
5854	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	05/10/2023	8305	5.479,21	0,00	0,00	5.479,21
5855	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TESORIERE COMUNALE	05/10/2023	8306	1.439,06	0,00	0,00	1.439,06
5856	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	STUPPIA GIUSEPPE	10/10/2023	8466	1.670,54	218,09	0,00	1.452,45
5857	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	LABATE MADDALENA	10/10/2023	8467	5.349,58	0,00	0,00	5.349,58
5858	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	STUDIO LEGALE Avv. Pasqualina V. Vinci	10/10/2023	8468	755,94	0,00	0,00	755,94
5859	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PAGNOTTA MICHELE	10/10/2023	8469	1.911,70	0,00	0,00	1.911,70
5860	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	TALLARICO Maurizio	10/10/2023	8473	1.192,00	0,00	0,00	1.192,00
5861	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FRESCA DESIRE'	10/10/2023	8474	2.828,04	0,00	0,00	2.828,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5862	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Gotto Antonio	11/10/2023	8493	6.352,26	0,00	0,00	6.352,26
5863	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	DE SOSSI EGIDIO	13/10/2023	8508	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00
5864	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE SOSSI EGIDIO	13/10/2023	8509	169,83	0,00	0,00	169,83
5865	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE SALVO GIOVANNI	13/10/2023	8511	5.169,49	0,00	0,00	5.169,49
5866	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.	16/10/2023	8521	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
5867	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE SOSSI EGIDIO	16/10/2023	8525	483,83	0,00	0,00	483,83
5868	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE SOSSI EGIDIO	16/10/2023	8526	483,83	0,00	0,00	483,83
5869	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MACCHIONE ROSINA	17/10/2023	8640	2.119,26	351,03	0,00	1.768,23
5870	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	GERMOLE' MARIA	17/10/2023	8641	4.705,36	0,00	0,00	4.705,36
5871	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FARO PANTALEO	20/10/2023	8738	4.756,14	0,00	0,00	4.756,14
5872	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	COOPERAZIONE SUD PER L'EUROPA	25/10/2023	8816	5.877,50	279,88	0,00	5.597,62
5873	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SANTAMARIA GIUSEPPE	25/10/2023	8817	3.434,96	0,00	0,00	3.434,96



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5874	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SPASARI DOMENICO	30/10/2023	8842	549,00	0,00	0,00	549,00
5875	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	VIRDO' ROSELLA	30/10/2023	8843	581,20	0,00	0,00	581,20
5876	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	GILORMO GIACOMO	30/10/2023	8844	420,28	0,00	0,00	420,28
5877	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ARENA ROSELLA	30/10/2023	8845	38.726,47	0,00	0,00	38.726,47
5878	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CARUSO GIULIANA	30/10/2023	8846	407,00	0,00	0,00	407,00
5879	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SETTE BENITA VITTORIA	31/10/2023	8849	3.196,99	0,00	0,00	3.196,99
5880	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8851	69.415,71	0,00	0,00	69.415,71
5881	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8852	1.938,80	0,00	0,00	1.938,80
5882	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8853	414,00	0,00	0,00	414,00
5883	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	TESORIERE COMUNALE	31/10/2023	8854	20,00	0,00	0,00	20,00
5884	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MIRABELLO DOMENICO	31/10/2023	8910	1.699,80	0,00	0,00	1.699,80



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5885	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SIBIO GIUSEPPINA	06/11/2023	9017	1.532,88	0,00	0,00	1.532,88
5886	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BATTISTONI GIUSEPPE	06/11/2023	9018	780,00	0,00	0,00	780,00
5887	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE LUCA FRANCESCO	06/11/2023	9026	11.235,09	1.770,98	0,00	9.464,11
5888	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FACCILO MASSIMO	06/11/2023	9029	4.369,48	0,00	0,00	4.369,48
5889	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FERRARI CATERINA	06/11/2023	9030	1.937,22	285,66	0,00	1.651,56
5890	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FERRARI CATERINA	06/11/2023	9032	4.582,91	662,40	0,00	3.920,51
5891	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BELLISSIMO FELICIA	06/11/2023	9033	8.346,31	0,00	0,00	8.346,31
5892	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	FARFAGLIA NICOLA	06/11/2023	9034	1.579,18	0,00	0,00	1.579,18
5893	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MAIUOLO ANTONIA	06/11/2023	9035	4.826,12	0,00	0,00	4.826,12
5894	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	LO BIANCO FRANCESCA	06/11/2023	9089	670,96	0,00	0,00	670,96
5895	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	VALOTTA FILIPPO	06/11/2023	9090	1.430,89	0,00	0,00	1.430,89
5896	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	POLICARO PASQUALE	06/11/2023	9095	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
5897	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE LUCA FRANCESCO	15/11/2023	9808	1.000,47	157,70	0,00	842,77



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5898	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	RUGGIERO ROSELLA	15/11/2023	9809	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
5899	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PRIMERANO VALERIA	15/11/2023	9815	2.360,83	0,00	0,00	2.360,83
5900	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	D'ELIA GIUSEPPE	15/11/2023	9816	8.581,02	0,00	0,00	8.581,02
5901	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	silipo cosmina	15/11/2023	9820	550,00	0,00	0,00	550,00
5902	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	LASCALA ROBERTO	15/11/2023	9823	375,50	0,00	0,00	375,50
5903	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CALAFATI VINCENZO	15/11/2023	9824	1.917,02	0,00	0,00	1.917,02
5904	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	GALLACE MARIA CATERINA	15/11/2023	9826	2.858,67	0,00	0,00	2.858,67
5905	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	EL HARAK FATIMA	15/11/2023	9827	4.532,87	0,00	0,00	4.532,87
5906	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Sidney Arena	15/11/2023	9828	3.588,22	557,96	0,00	3.030,26
5907	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	Sidney Arena	15/11/2023	9829	926,54	146,05	0,00	780,49
5908	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	AMOROSO DOMENICO	16/11/2023	9850	752,90	0,00	0,00	752,90
5909	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SANTISE COSTRUZIONI SRL	17/11/2023	9860	33.388,38	0,00	0,00	33.388,38
5910	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MAURO ROSSELLA	17/11/2023	9861	8.611,62	0,00	0,00	8.611,62



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5911	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DANIELA MARRABELLO	23/11/2023	9964	6.357,45	0,00	0,00	6.357,45
5912	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	ALFREDO D'AGOSTINO	29/11/2023	10024	964,20	0,00	0,00	964,20
5913	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI	29/11/2023	10029	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5914	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	SCUTICCHIO ANTONIO	29/11/2023	10031	3.046,08	0,00	0,00	3.046,08
5915	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MARCELLO PAOLO	01/12/2023	10050	680,00	0,00	0,00	680,00
5916	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	MARCELLO PAOLO	01/12/2023	10051	520,00	0,00	0,00	520,00
5917	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BADOLATO MARISA	01/12/2023	10082	1.265,60	0,00	0,00	1.265,60
5918	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	BARDETTA PASQUALE ALESSANDRO	01/12/2023	10083	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5919	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	DE FRANCESCO GIUSEPPINA	06/12/2023	10345	1.000,57	0,00	0,00	1.000,57
5920	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PIETROPAOLO FERDINANDO	06/12/2023	10346	5.514,09	0,00	0,00	5.514,09
5921	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	07/12/2023	10424	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12
5922	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PACIENZA PASQUALE FRANCESCO	07/12/2023	10425	3.118,24	0,00	0,00	3.118,24
5923	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1808 - ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	PACIENZA PASQUALE FRANCESCO	18/12/2023	11384	208,75	0,00	0,00	208,75



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5924	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri da contenzioso	1813 - ONERI DA CONTENZIOSO DERIVANTI DA DEBITI OSL DI CUI ALL'ALLEGATO 2.9 BIS.	ANTONIO DAVID	18/12/2023	11391	3.218,74	0,00	0,00	3.218,74
Totale natura economica							1.522.165,08	18.574,90	0,00	1.503.590,18
5925	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	SANSALONE ANTONIO	22/02/2023	2884	44,58	0,00	0,00	44,58
5926	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GAMBARDELLA ROSA	16/03/2023	3536	62,00	0,00	0,00	62,00
5927	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17/04/2023	4212	63,39	0,00	0,00	63,39
5928	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	MORGANTE GIULIA	14/07/2023	6479	36,00	0,00	0,00	36,00
5929	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	EURISKO POST s.r.l.	24/07/2023	6659	7.789,56	0,00	0,00	7.789,56
5930	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	VALLONE MARIA RITA	05/09/2023	7543	100,00	0,00	0,00	100,00
5931	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BRIATICO	06/09/2023	7577	144,00	0,00	0,00	144,00
5932	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LIMBADI	06/09/2023	7578	696,00	0,00	0,00	696,00
5933	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FENIS	06/09/2023	7579	124,00	0,00	0,00	124,00
5934	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	06/09/2023	7582	473,00	0,00	0,00	473,00
5935	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CONSOLI MICHELE	18/09/2023	7923	146,00	0,00	0,00	146,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5936	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GAVIN RITA ELENA	18/09/2023	7924	330,00	0,00	0,00	330,00
5937	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	RICCI DOMENICO	18/09/2023	7926	210,00	0,00	0,00	210,00
5938	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	CIAMPA CARLO MARIA	18/09/2023	7927	615,75	0,00	0,00	615,75
5939	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	DE NARDO LUCIA	18/09/2023	7928	631,00	0,00	0,00	631,00
5940	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	LA GAMBA RAFFAELA	18/09/2023	7929	91,00	0,00	0,00	91,00
5941	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	PUGLIESE ROSARIA	18/09/2023	7930	159,00	0,00	0,00	159,00
5942	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	21/09/2023	7960	1.608,60	0,00	0,00	1.608,60
5943	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	02/10/2023	8047	1.134,58	0,00	0,00	1.134,58
5944	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	02/10/2023	8048	66,87	0,00	0,00	66,87
5945	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	02/10/2023	8049	66,87	0,00	0,00	66,87
5946	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	02/10/2023	8052	5,88	0,00	0,00	5,88
5947	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	02/10/2023	8054	66.774,57	0,00	0,00	66.774,57
5948	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	GARUFI GIOVANNI	26/10/2023	8829	50,00	0,00	0,00	50,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5949	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	NEXI PAYMENTS S.P.A.	02/11/2023	8913	60,00	0,00	0,00	60,00
5950	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	07/11/2023	9097	66.766,14	0,00	0,00	66.766,14
5951	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	07/11/2023	9098	1.608,56	0,00	0,00	1.608,56
5952	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	07/11/2023	9099	66,76	0,00	0,00	66,76
5953	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	07/11/2023	9100	66,76	0,00	0,00	66,76
5954	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	1431 - QUOTA DEFINIZIONE AGEVOLATA.	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	07/11/2023	9101	1.134,45	0,00	0,00	1.134,45
5955	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RENDE	21/11/2023	9906	60,44	0,00	0,00	60,44
5956	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FROSINONE	21/11/2023	9913	5,88	0,00	0,00	5,88
5957	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TROPEA	23/11/2023	9956	29,40	0,00	0,00	29,40
5958	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROMA	23/11/2023	9957	23,27	0,00	0,00	23,27
5959	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI COMO	23/11/2023	9958	9,80	0,00	0,00	9,80
5960	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PISTOIA	28/11/2023	9977	11,76	0,00	0,00	11,76
5961	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TORINO	28/11/2023	9978	21,54	0,00	0,00	21,54



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5962	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI BOLOGNA	28/11/2023	9979	5,88	0,00	0,00	5,88
5963	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESSANITI	28/11/2023	9980	119,04	0,00	0,00	119,04
5964	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ALESSANDRIA	28/11/2023	9981	11,76	0,00	0,00	11,76
5965	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI GIOIA TAURO	28/11/2023	9982	11,76	0,00	0,00	11,76
5966	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEPAONE	28/11/2023	9983	5,88	0,00	0,00	5,88
5967	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONZA	28/11/2023	9984	9,38	0,00	0,00	9,38
5968	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FIUMICINO	28/11/2023	9985	5,88	0,00	0,00	5,88
5969	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MONTEFALCO	28/11/2023	9986	69,28	0,00	0,00	69,28
5970	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MARIANO COMENSE	28/11/2023	9987	5,88	0,00	0,00	5,88
5971	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ROSARNO	28/11/2023	9988	5,88	0,00	0,00	5,88
5972	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI POLISTENA	28/11/2023	9989	5,88	0,00	0,00	5,88
5973	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CESANO MADERNO	28/11/2023	9990	23,52	0,00	0,00	23,52
5974	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SELLIA MARINA	28/11/2023	9991	5,88	0,00	0,00	5,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5975	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CROPANI	28/11/2023	9992	10,88	0,00	0,00	10,88
5976	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI TARANTO	28/11/2023	9993	11,76	0,00	0,00	11,76
5977	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CATANIA	28/11/2023	9994	20,46	0,00	0,00	20,46
5978	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI FIRENZE	28/11/2023	9995	10,09	0,00	0,00	10,09
5979	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SCANDICCI	28/11/2023	9996	10,18	0,00	0,00	10,18
5980	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	28/11/2023	9997	5,88	0,00	0,00	5,88
5981	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CARPI	28/11/2023	9999	5,88	0,00	0,00	5,88
5982	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO	28/11/2023	10000	11,76	0,00	0,00	11,76
5983	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAGONEGRO	28/11/2023	10001	5,88	0,00	0,00	5,88
5984	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MELICUCCO	28/11/2023	10002	11,76	0,00	0,00	11,76
5985	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PROCIDA	28/11/2023	10003	5,88	0,00	0,00	5,88
5986	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI	28/11/2023	10004	5,88	0,00	0,00	5,88
5987	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VALDERICE	28/11/2023	10005	11,33	0,00	0,00	11,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
5988	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI VILLASANTA	28/11/2023	10006	5,88	0,00	0,00	5,88
5989	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE SAN ZENO NAVIGLIO	28/11/2023	10007	12,43	0,00	0,00	12,43
5990	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MARANO PRINCIPATO	28/11/2023	10008	5,88	0,00	0,00	5,88
5991	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LIMBADI	28/11/2023	10009	47,52	0,00	0,00	47,52
5992	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CATANZARO	28/11/2023	10010	144,96	0,00	0,00	144,96
5993	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI ARENA	28/11/2023	10011	7,75	0,00	0,00	7,75
5994	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI MAIERATO	28/11/2023	10012	11,76	0,00	0,00	11,76
5995	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI RICADI	28/11/2023	10013	74,19	0,00	0,00	74,19
5996	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI PIZZO	28/11/2023	10014	129,16	0,00	0,00	129,16
5997	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI LAMEZIA TERME	28/11/2023	10015	87,92	0,00	0,00	87,92
5998	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI CROTONE	28/11/2023	10016	11,76	0,00	0,00	11,76
5999	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI REGGIO CALABRIA	28/11/2023	10017	173,22	0,00	0,00	173,22
6000	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	COMUNE DI IONADI	28/11/2023	10018	176,40	0,00	0,00	176,40



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6001	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	2280 - RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIV.	WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA S.P.A	14/12/2023	11009	644,07	0,00	0,00	644,07
Totale natura economica							153.233,83	0,00	0,00	153.233,83
Totale tipologia di spesa							2.064.529,05	18.574,90	0,00	2.045.954,15



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6002	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	200121 - CONTRIBUTO SICUREZZA PONTI E VIADOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE.E= 8890	ESSE INGEGNERIA SRL	04/07/2023	6289	30.437,91	5.488,80	0,00	24.949,11
Totale natura economica							30.437,91	5.488,80	0,00	24.949,11
6003	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	SIRIANNI ARMANDO	19/01/2023	489	5.008,21	789,44	0,00	4.218,77
6004	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	Geom. BROGNA Vincenzo	19/01/2023	491	20.562,32	1.869,30	0,00	18.693,02
6005	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina.E=8832	TECNOAPPALTI ITALIA S.R.L.	19/01/2023	494	17.283,09	3.116,62	0,00	14.166,47
6006	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina.E=8832	TECNOAPPALTI ITALIA S.R.L.	19/01/2023	495	20.394,24	3.677,65	0,00	16.716,59



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6007	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200083 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA GARIBALDI.LOTTO 2.E=8845	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	27/01/2023	521	600,00	0,00	0,00	600,00
6008	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200082 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME SI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA DON BOSCO.LOTTO 2.E=8844	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	30/01/2023	841	600,00	0,00	0,00	600,00
6009	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	06/02/2023	963	13.392,72	1.217,52	0,00	12.175,20
6010	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	06/02/2023	964	33.788,98	3.071,73	0,00	30.717,25
6011	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	06/02/2023	968	4.941,74	0,00	0,00	4.941,74
6012	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	CIPULLO NICOLA SRL	13/02/2023	1737	127.164,23	11.560,38	0,00	115.603,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6013	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	CIPULLO NICOLA SRL	14/02/2023	1742	1.681,12	152,83	0,00	1.528,29
6014	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	CIPULLO NICOLA SRL	14/02/2023	1743	600,00	54,55	0,00	545,45
6015	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	CIPULLO NICOLA SRL	14/02/2023	1744	3.094,48	281,32	0,00	2.813,16
6016	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	21830 - SPESA ADEGUAMENTO ANTISISMICO EDIFICIO SCUOLA MEDIA"BRUZZANO" E 6050	COOPER.PO.RO.EDILE	15/02/2023	2135	168.608,05	15.328,00	0,00	153.280,05
6017	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23720 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910	FIORILLO DOMENICO-	16/02/2023	2687	31.773,24	2.888,48	0,00	28.884,76
6018	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200179 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE ALLOGGI ERP.E=2157	ELETTRA S.R.L.	21/02/2023	2871	28.230,17	2.566,38	0,00	25.663,79
6019	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200179 - CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE ALLOGGI ERP.E=2157	TGA COSTRUZIONI GENERALI SRL	21/02/2023	2872	66.470,00	6.042,73	0,00	60.427,27



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6020	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	PAOLI' FRANCESCOANTONIO	27/02/2023	2914	13.250,93	2.088,73	0,00	11.162,20
6021	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	GEOFISICA MISURE s.n.c.	02/03/2023	2943	5.124,00	924,00	0,00	4.200,00
6022	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	Sarubbo Raffaele	02/03/2023	2944	17.376,63	2.739,07	0,00	14.637,56
6023	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	A.G.I.S. Srl	03/03/2023	2952	12.954,41	2.336,04	0,00	10.618,37
6024	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	INTELMEDIA PUBBLICITA'	06/03/2023	2954	1.236,00	220,00	0,00	1.016,00
6025	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	GIAMBERARDINO S.R.L.	06/03/2023	2959	8.167,87	1.472,90	0,00	6.694,97
6026	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	MASTURZO ANTONIO	07/03/2023	3069	3.415,76	538,42	0,00	2.877,34



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6027	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	CONI COMITATO REGIONALE CALABRIA	15/03/2023	3492	150,00	0,00	0,00	150,00
6028	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200109 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43I22000070006 - RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT- PALA PACE VIBO VALENTIA.E=2168	CONI COMITATO REGIONALE CALABRIA	16/03/2023	3539	150,00	0,00	0,00	150,00
6029	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3599	2.112,71	0,00	0,00	2.112,71
6030	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina.E=8832	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	21/03/2023	3600	1.259,81	0,00	0,00	1.259,81



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6031	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200122 - CONTRIBUTO DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENO ENERGETICO IMMOBILE COMUNALE PALAZZO DELLE ACCADEMIE.E=8891	MAUTONE GIUSEPPE	23/03/2023	3683	25.961,88	4.092,35	0,00	21.869,53
6032	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	CONI COMITATO REGIONALE CALABRIA	23/03/2023	3689	300,00	0,00	0,00	300,00
6033	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	23/03/2023	3698	600,00	0,00	0,00	600,00
6034	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	24/03/2023	3731	25.000,00	2.272,73	0,00	22.727,27
6035	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	GRILLO MAURIZIO FRANCESCO IRISH	24/03/2023	3732	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
6036	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23720 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910	FIORILLO DOMENICO-	05/04/2023	3777	14.309,94	1.300,90	0,00	13.009,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6037	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	IGeS World	05/04/2023	3787	10.901,55	1.965,85	0,00	8.935,70
6038	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	CIPULLO NICOLA SRL	05/04/2023	3791	185.351,30	16.850,11	0,00	168.501,19
6039	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina.E=8832	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2023	4026	299,81	0,00	0,00	299,81
6040	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	INPS - EX GEST. INPDAP	06/04/2023	4027	502,83	0,00	0,00	502,83
6041	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina.E=8832	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2023	4095	107,08	0,00	0,00	107,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6042	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	06/04/2023	4099	179,58	0,00	0,00	179,58
6043	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	Geom. BROGNA Vincenzo	06/04/2023	4151	9.468,68	860,79	0,00	8.607,89
6044	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	Geom. BROGNA Vincenzo	06/04/2023	4152	3.761,16	341,92	0,00	3.419,24
6045	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	ACCA SOFTWARE SPA	13/04/2023	4179	528,26	95,26	0,00	433,00
6046	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	DEODATO FRANCESCO S.R.L.-COSTR	14/04/2023	4197	69.144,13	6.285,83	0,00	62.858,30
6047	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	INTELMEDIA PUBBLICITA'	17/04/2023	4215	1.122,40	202,40	0,00	920,00
6048	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	MORELLI ENZO	18/04/2023	4218	4.440,80	0,00	0,00	4.440,80
6049	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	SETTEDIL DI SGANGA NICOLA	19/04/2023	4269	11.499,95	1.045,45	0,00	10.454,50



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6050	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/04/2023	4279	5.721,68	0,00	0,00	5.721,68
6051	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/04/2023	4280	336,89	0,00	0,00	336,89
6052	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	26/04/2023	4328	62.184,53	5.653,14	0,00	56.531,39
6053	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23711 - OPERA GEOTECNICA SENT. TAR N. 242/2017, SURIANO CATERICA C/COMUNE.E=6300	A.N.AC.	27/04/2023	4346	225,00	0,00	0,00	225,00
6054	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina.E=8832	A.N.AC.	27/04/2023	4347	30,00	0,00	0,00	30,00
6055	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200141 - Interventi di manutenzione straordinaria immobili scolastici comunali. E=2159	A.N.AC.	27/04/2023	4348	30,00	0,00	0,00	30,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6056	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	A.N.AC.	27/04/2023	4349	600,00	0,00	0,00	600,00
6057	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	VICA S.R.L.	28/04/2023	4356	74.091,50	6.735,59	0,00	67.355,91
6058	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	A.N.AC.	02/05/2023	4368	30,00	0,00	0,00	30,00
6059	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	04/05/2023	4479	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6060	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	INPS - EX GEST. INPDAP	05/05/2023	4583	1.361,76	0,00	0,00	1.361,76
6061	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	INPS - EX GEST. INPDAP	05/05/2023	4584	80,18	0,00	0,00	80,18
6062	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/05/2023	4651	486,34	0,00	0,00	486,34
6063	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20042 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IN MATERIA DI SICUREZZA IGIENE ED AGIBILITA' SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO GARIBALDI.E= 2109	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	05/05/2023	4652	28,64	0,00	0,00	28,64
6064	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	A.N.AC.	09/05/2023	4752	30,00	0,00	0,00	30,00
6065	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	A.N.AC.	09/05/2023	4755	30,00	0,00	0,00	30,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6066	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200172 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000320006 -ASILO NIDO *VIALE DELLA PACE* REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIALE DELLA PACE VIBO VALENTIA.E=2170	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	16/05/2023	5079	200,00	0,00	0,00	200,00
6067	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200171 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000110006 -EDIFICIO COMUNALE *VIA STADIO* REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZ. VIBO MARINA.E=2169	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	23/05/2023	5120	200,00	0,00	0,00	200,00
6068	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/05/2023	5140	3.195,08	0,00	0,00	3.195,08
6069	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	24/05/2023	5192	138.025,67	12.547,79	0,00	125.477,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6070	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	24/05/2023	5193	32.364,33	2.942,21	0,00	29.422,12
6071	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	SCALAMANDRE' GIUSEPPE	26/05/2023	5214	18.692,45	0,00	0,00	18.692,45
6072	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CARONE VINCENZO	29/05/2023	5216	9.523,32	1.501,15	0,00	8.022,17
6073	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	22401 - CONTR. STATO REALIZZAZ. TEATRO COMUNALE - E=5745	CARONE VINCENZO	29/05/2023	5217	8.554,65	1.348,46	0,00	7.206,19
6074	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200171 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000110006 -EDIFICIO COMUNALE *VIA STADIO* REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZ. VIBO MARINA.E=2169	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	30/05/2023	5233	350,00	0,00	0,00	350,00
6075	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200171 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000110006 -EDIFICIO COMUNALE *VIA STADIO* REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZ. VIBO MARINA.E=2169	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	30/05/2023	5234	35,00	0,00	0,00	35,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6076	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200172 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000320006 -ASILO NIDO *VIALE DELLA PACE* REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIALE DELLA PACE VIBO VALENTIA.E=2170	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	31/05/2023	5235	150,00	0,00	0,00	150,00
6077	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200172 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000320006 -ASILO NIDO *VIALE DELLA PACE* REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIALE DELLA PACE VIBO VALENTIA.E=2170	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	31/05/2023	5236	550,00	0,00	0,00	550,00
6078	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200109 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43I22000070006 - RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT- PALA PACE VIBO VALENTIA.E=2168	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	05/06/2023	5255	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
6079	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	CONTARTESE PASQUALE	06/06/2023	5280	19.539,52	3.080,00	0,00	16.459,52



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6080	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200068 - FINANZIAMENTO REGIONALE POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI - INTERVENTO CITY LOGISTICS.E=8830	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	07/06/2023	5300	150,00	0,00	0,00	150,00
6081	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	08/06/2023	5309	800,00	0,00	0,00	800,00
6082	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200068 - FINANZIAMENTO REGIONALE POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI - INTERVENTO CITY LOGISTICS.E=8830	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	08/06/2023	5311	150,00	0,00	0,00	150,00
6083	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200068 - FINANZIAMENTO REGIONALE POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E DEI SERVIZI - INTERVENTO CITY LOGISTICS.E=8830	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	08/06/2023	5312	70,00	0,00	0,00	70,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6084	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	INPS - EX GEST. INPDAP	08/06/2023	5319	760,43	0,00	0,00	760,43
6085	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	08/06/2023	5401	271,58	0,00	0,00	271,58
6086	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	14/06/2023	5969	5.953,10	0,00	0,00	5.953,10
6087	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	DE VITA MARCELLO	15/06/2023	5971	16.078,23	2.534,40	0,00	13.543,83



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6088	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2023	5985	4.400,88	0,00	0,00	4.400,88
6089	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20711 - LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/06/2023	5987	1.262,85	0,00	0,00	1.262,85
6090	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	27/06/2023	6100	7.670,45	0,00	0,00	7.670,45
6091	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20711 - LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	INPS - EX GEST. INPDAP	30/06/2023	6134	300,57	0,00	0,00	300,57
6092	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	INPS - EX GEST. INPDAP	30/06/2023	6135	1.047,41	0,00	0,00	1.047,41
6093	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	30/06/2023	6192	374,07	0,00	0,00	374,07



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6094	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	20711 - LAVORI SISTEMA FOGNARIO VIBO E FRAZIONI LEGGE REG. N.9/2007 ART.33 E CAP.5551	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	30/06/2023	6194	107,33	0,00	0,00	107,33
6095	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	INTELMEDIA PUBBLICITA'	05/07/2023	6295	1.030,90	185,90	0,00	845,00
6096	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	E-DISTRIBUZIONE SPA	07/07/2023	6317	100,00	0,00	0,00	100,00
6097	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200142 - CUP: E47H21001190001 - EDIFICI SCOLASTICI *VIA DIVERSE* INTERVENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI- IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI -DPCM 17 LUGLIO 2020.E=8910	Movi.Ter.Co.Str. S.R.L.	10/07/2023	6320	14.400,00	2.596,72	0,00	11.803,28
6098	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200070 - PNRR - M 2 - C 4 - INV. 2.2 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21001200001 . Interventi di sviluppo territoriale sostenibile in materia di mobilità ed abbattimento delle barriere architettoniche - via Senatore Parodi Vibo Marina.E=8832	TECNOAPPALTI ITALIA S.R.L.	12/07/2023	6466	5.794,26	1.044,87	0,00	4.749,39
6099	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	Sarubbo Raffaele	18/07/2023	6521	18.982,41	3.013,08	0,00	15.969,33



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6100	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23016 - MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33	MURACA S.R.L.	19/07/2023	6541	19.402,50	1.763,86	0,00	17.638,64
6101	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200178 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO.E=5501	BASILE CARLO	19/07/2023	6544	11.377,04	2.051,60	0,00	9.325,44
6102	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	S.I.P.L.A. SRL	20/07/2023	6549	71.116,05	6.465,10	0,00	64.650,95
6103	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	SALVATORE VALLONE	21/07/2023	6592	30.691,63	4.837,90	0,00	25.853,73
6104	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	VICA S.R.L.	24/07/2023	6660	73.387,67	6.671,61	0,00	66.716,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6105	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	CIPULLO NICOLA SRL	02/08/2023	6728	300.960,00	27.360,00	0,00	273.600,00
6106	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	IGeS World	02/08/2023	6729	10.198,32	1.839,04	0,00	8.359,28
6107	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	LIMES SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	02/08/2023	6867	9.857,60	1.777,60	0,00	8.080,00
6108	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200183 - Intervento di recupero e riqualificazione dell'immobile sito in località Aeroporto da destinare a co-housing sociale.E=8938	FERRARI FRANCESCO	07/08/2023	7016	9.008,48	1.420,00	0,00	7.588,48
6109	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	17/08/2023	7059	3.544,39	0,00	0,00	3.544,39



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6110	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	INPS - EX GEST. INPDAP	04/09/2023	7432	843,56	0,00	0,00	843,56
6111	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	04/09/2023	7491	301,27	0,00	0,00	301,27
6112	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	Ilario Tassone Architetto	13/09/2023	7879	5.124,00	807,69	0,00	4.316,31
6113	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	Ilario Tassone Architetto	13/09/2023	7880	2.238,85	352,91	0,00	1.885,94
6114	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	13/09/2023	7885	13.949,94	1.268,18	0,00	12.681,76
6115	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200183 - Intervento di recupero e riqualificazione dell'immobile sito in località Aeroporto da destinare a co-housing sociale.E=8938	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	18/09/2023	7925	1.098,00	198,00	0,00	900,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6116	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/09/2023	7969	4.959,33	0,00	0,00	4.959,33
6117	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200182 - Lavori di sistemazione strade Vena e Triparni.E=8937	CORVINO COSTRUZIONI SAS DI CORVINO EMILIO & C.	02/10/2023	8053	85.226,00	15.368,62	0,00	69.857,38
6118	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	INPS - EX GEST. INPDAP	02/10/2023	8119	1.180,32	0,00	0,00	1.180,32
6119	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/10/2023	8177	421,54	0,00	0,00	421,54
6120	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	INTELMEDIA PUBBLICITA'	04/10/2023	8257	1.175,00	209,00	0,00	966,00
6121	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	ROMEI DAVIDE	04/10/2023	8258	1.140,80	0,00	0,00	1.140,80
6122	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	PROGINEER 4.0 S.R.L.S.	04/10/2023	8287	12.434,24	2.242,24	0,00	10.192,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6123	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	Safe-06 Srl	04/10/2023	8290	12.941,76	2.333,76	0,00	10.608,00
6124	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200088 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE PIAZZA ANNARUMMA.E=8850	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	05/10/2023	8296	4.787,89	0,00	0,00	4.787,89
6125	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200088 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE PIAZZA ANNARUMMA.E=8850	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	05/10/2023	8297	250,00	0,00	0,00	250,00
6126	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	LEXMEDIA SRL	05/10/2023	8300	1.152,50	204,94	0,00	947,56
6127	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200088 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE PIAZZA ANNARUMMA.E=8850	FAMILIARI FABIO	10/10/2023	8460	4.221,36	0,00	0,00	4.221,36
6128	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	11/10/2023	8487	167.999,83	15.272,71	0,00	152.727,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6129	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23016 - MESSA IN SICUREZZA AFFACCIO C. R. E 5551 LEGGE REG. N.9/2007 ART.33	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	17/10/2023	8588	70,00	0,00	0,00	70,00
6130	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	Sarubbo Raffaele	17/10/2023	8590	26.902,37	4.240,60	0,00	22.661,77
6131	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	VASTA GIOVANNI	18/10/2023	8650	1.331,20	0,00	0,00	1.331,20
6132	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	VICA S.R.L.	18/10/2023	8652	9.066,39	824,22	0,00	8.242,17
6133	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200182 - Lavori di sistemazione strade Vena e Triparni.E=8937	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/10/2023	8710	2.121,51	0,00	0,00	2.121,51
6134	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	TRIPODI SALVATORE	24/10/2023	8806	9.726,17	0,00	0,00	9.726,17



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6135	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	ROVERE GIUSEPPE	24/10/2023	8807	6.844,04	0,00	0,00	6.844,04
6136	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	GUERRISI SANDRO	24/10/2023	8808	10.020,91	0,00	0,00	10.020,91
6137	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	CARBONE CARLA	24/10/2023	8809	2.947,32	0,00	0,00	2.947,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6138	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23737 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA OFFICIOSITA' IDRAULICA CENTRO ABITATO DI VIBO MARINA E MONTE DI VIA SENATORE PARODI.E=8946	MACRI' BRUNO	26/10/2023	8834	4.821,44	752,76	0,00	4.068,68
6139	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	CIPULLO NICOLA SRL	30/10/2023	8847	233.035,00	21.185,00	0,00	211.850,00
6140	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200182 - Lavori di sistemazione strade Vena e Triparni.E=8937	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/11/2023	8916	180,31	0,00	0,00	180,31
6141	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200182 - Lavori di sistemazione strade Vena e Triparni.E=8937	INPS - EX GEST. INPDAP	02/11/2023	8930	504,92	0,00	0,00	504,92
6142	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200058 - INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZION E DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. PON LEGALITA' 2014/2020 E=8888	ITAL COSTRUZIONI S.N.C. DI DOMENICO E CARMELO CONIDI & C.	06/11/2023	9085	11.211,54	1.019,23	0,00	10.192,31
6143	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200203 - Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.Lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Trentacapilli - Murmura - CUP E43H18000160001.E=8953	CIPULLO NICOLA SRL	08/11/2023	9167	407.955,09	37.086,83	0,00	370.868,26
6144	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	Geom. BROGNA Vincenzo	13/11/2023	9750	14.249,75	1.295,43	0,00	12.954,32



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6145	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	25230 - MANUTENZIONE CIMITERI (E=5500)	VIBOELECTRIC S.R.L.	13/11/2023	9756	9.991,80	1.801,80	0,00	8.190,00
6146	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200143 - Lavori di messa in sicurezza di tratti stradali esistenti e realizzazione di nuovi raccordi lungo la SS18, fra le progressive km 439+000 e km 441+000 e rami di collegamento.U=8911	ANAS S.P.A.	15/11/2023	9822	397,04	71,60	0,00	325,44
6147	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200076 - AGENDA URBANA FSC. INTERVENTO INTEGRATO DI EFF. ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE L.RAZZA SITO IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8838	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	16/11/2023	9849	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
6148	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	PROCOPIO FABIO	16/11/2023	9851	8.506,62	863,23	0,00	7.643,39
6149	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	20/11/2023	9871	122.430,00	11.130,00	0,00	111.300,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6150	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	21/11/2023	9874	53.782,36	4.889,31	0,00	48.893,05
6151	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	GIANNINI VINCENZO MASSIMO	21/11/2023	9876	61.477,97	9.690,73	0,00	51.787,24
6152	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	LEXMEDIA SRL	22/11/2023	9950	1.194,79	212,57	0,00	982,22
6153	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200076 - AGENDA URBANA FSC. INTERVENTO INTEGRATO DI EFF. ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE L.RAZZA SITO IN PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8838	LENTINI GIUSEPPE	28/11/2023	10022	10.076,88	1.588,41	0,00	8.488,47
6154	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23737 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA OFFICIOSITA' IDRAULICA CENTRO ABITATO DI VIBO MARINA E MONTE DI VIA SENATORE PARODI.E=8946	CO.GE.PO. Srl	28/11/2023	10023	66.623,90	12.014,15	0,00	54.609,75



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6155	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200163 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002470001 -INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO.E=8930	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	29/11/2023	10036	11.154,00	0,00	0,00	11.154,00
6156	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200172 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000320006 -ASILO NIDO *VIALE DELLA PACE* REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIALE DELLA PACE VIBO VALENTIA.E=2170	VARTULI PASQUALE	30/11/2023	10037	50.752,00	8.000,00	0,00	42.752,00
6157	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200171 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000110006 -EDIFICIO COMUNALE *VIA STADIO* REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZ. VIBO MARINA.E=2169	PRESTIA GABRIELE	30/11/2023	10038	16.250,40	1.600,00	0,00	14.650,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6158	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200171 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000110006 -EDIFICIO COMUNALE *VIA STADIO* REALIZZAZIONE ASILO NIDO FRAZ. VIBO MARINA.E=2169	Di leo Francesco	30/11/2023	10039	67.246,40	10.600,00	0,00	56.646,40
6159	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200117 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (c.da Vaccaro, via Roma Portosalvo, II traversa via Roma Longobardi, C.da Varelli Piscopio). E=8878	VICA S.R.L.	30/11/2023	10040	66.742,64	6.067,51	0,00	60.675,13
6160	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23720 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI RESIDENZIALI E=4910	FIORILLO DOMENICO-	30/11/2023	10043	5.409,31	491,76	0,00	4.917,55
6161	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	01/12/2023	10085	410,00	0,00	0,00	410,00
6162	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	01/12/2023	10086	7.475,13	0,00	0,00	7.475,13



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6163	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200172 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000320006 -ASILO NIDO *VIALE DELLA PACE* REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIALE DELLA PACE VIBO VALENTIA.E=2170	Rondinelli Gianpietro	04/12/2023	10213	13.060,00	0,00	0,00	13.060,00
6164	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200129 - CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI. INFANZIA PRIMARIA PORTOSALVO.E=8898	FRANCO SAVERIO	07/12/2023	10417	6.280,56	990,00	0,00	5.290,56
6165	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200124 - CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA DE MARIA.E= 8893	FRANCO SAVERIO	07/12/2023	10418	6.280,56	990,00	0,00	5.290,56
6166	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200131 - CONTRIBUTO ESECUZIONI INDAGINI GEOGNOSTICHE SOLAI SCUOLE COMUNALI.PRIMARIA PRESTERA'.E=8900	FRANCO SAVERIO	07/12/2023	10419	6.280,56	990,00	0,00	5.290,56
6167	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10426	1.678,21	0,00	0,00	1.678,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6168	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10428	1.475,34	0,00	0,00	1.475,34
6169	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10429	131,47	0,00	0,00	131,47
6170	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10430	1.702,77	0,00	0,00	1.702,77
6171	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10431	378,39	0,00	0,00	378,39
6172	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10432	1.099,27	0,00	0,00	1.099,27
6173	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10433	244,29	0,00	0,00	244,29
6174	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200192 - LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE SITUATO IN PIAZZA ANNARUMMA.E=2159.	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10434	204,27	0,00	0,00	204,27



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6175	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200088 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE PIAZZA ANNARUMMA.E=8850	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10435	1.642,74	0,00	0,00	1.642,74
6176	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10436	2.894,20	0,00	0,00	2.894,20
6177	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200163 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002470001 -INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO.E=8930	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10446	2.925,03	0,00	0,00	2.925,03
6178	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10448	4.677,14	0,00	0,00	4.677,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6179	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10449	1.039,37	0,00	0,00	1.039,37
6180	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10450	1.435,08	0,00	0,00	1.435,08
6181	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10451	358,77	0,00	0,00	358,77
6182	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	11/12/2023	10458	14.747,64	1.340,69	0,00	13.406,95
6183	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	C.P.L. POLISTENA S.C.	11/12/2023	10460	7.269,11	660,83	0,00	6.608,28
6184	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	COOPER.PO.RO.EDILE	11/12/2023	10461	8.386,96	762,45	0,00	7.624,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6185	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/12/2023	10469	386,74	0,00	0,00	386,74
6186	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/12/2023	10470	773,49	0,00	0,00	773,49
6187	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	11/12/2023	10471	1.740,36	0,00	0,00	1.740,36
6188	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	Morpheme S.r.l.	12/12/2023	10477	14.749,86	2.659,81	0,00	12.090,05
6189	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	Morpheme S.r.l.	12/12/2023	10478	7.650,19	1.379,54	0,00	6.270,65



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6190	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	12/12/2023	10483	3.117,90	283,45	0,00	2.834,45
6191	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	INTELMEDIA PUBBLICITA'	12/12/2023	10489	1.626,40	290,40	0,00	1.336,00
6192	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23011 - INTERV. SIST. VIA BOCCIONI, PORTO SILICA C. - E5960	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZI	12/12/2023	10886	140.418,08	29.081,00	0,00	111.337,08
6193	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	studio associato ZAG PROJECT	12/12/2023	10887	5.075,20	800,00	0,00	4.275,20
6194	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	MANGONE ALESSANDRO-STUD.D'ING.	13/12/2023	10909	30.732,00	0,00	0,00	30.732,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6195	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10915	40,00	0,00	0,00	40,00
6196	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10916	60,00	0,00	0,00	60,00
6197	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10917	40,00	0,00	0,00	40,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6198	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10918	60,00	0,00	0,00	60,00
6199	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23749 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.E=5522.	FIORILLO DOMENICO-	13/12/2023	10920	20.800,47	1.890,95	0,00	18.909,52
6200	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200163 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002470001 -INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO.E=8930	LAPPANO CARLO	13/12/2023	10938	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
6201	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10939	121,14	0,00	0,00	121,14
6202	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10940	389,64	0,00	0,00	389,64
6203	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10941	420,56	0,00	0,00	420,56



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6204	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10942	506,62	0,00	0,00	506,62
6205	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10943	67,01	0,00	0,00	67,01
6206	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10944	389,64	0,00	0,00	389,64
6207	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10945	420,56	0,00	0,00	420,56
6208	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	REGIONE CALABRIA-SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	13/12/2023	10946	506,62	0,00	0,00	506,62
6209	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200054 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA, PRI. E SEC. TRENTACAPILLI - MURMURA VIBO CITTA'.E=8817	E-DISTRIBUZIONE SPA	13/12/2023	10950	122,00	0,00	0,00	122,00
6210	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23737 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA OFFICIOSITA' IDRAULICA CENTRO ABITATO DI VIBO MARINA E MONTE DI VIA SENATORE PARODI.E=8946	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10959	1.437,79	0,00	0,00	1.437,79
6211	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200084 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME SI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA PRESTERA'.E=8846	ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	14/12/2023	11002	1.098,00	198,00	0,00	900,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6212	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200163 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002470001 -INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO.E=8930	LEXMEDIA SRL	14/12/2023	11003	1.403,79	250,26	0,00	1.153,53
6213	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200178 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO.E=5501	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	14/12/2023	11010	46.868,02	8.451,61	0,00	38.416,41
6214	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11058	399,41	0,00	0,00	399,41
6215	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23737 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA OFFICIOSITA' IDRAULICA CENTRO ABITATO DI VIBO MARINA E MONTE DI VIA SENATORE PARODI.E=8946	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11059	342,18	0,00	0,00	342,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6216	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11060	92,04	0,00	0,00	92,04
6217	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11061	184,09	0,00	0,00	184,09
6218	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11062	414,21	0,00	0,00	414,21
6219	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11102	351,13	0,00	0,00	351,13
6220	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11103	31,29	0,00	0,00	31,29
6221	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11107	341,55	0,00	0,00	341,55



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6222	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11108	85,39	0,00	0,00	85,39
6223	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11109	1.113,16	0,00	0,00	1.113,16
6224	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11110	247,35	0,00	0,00	247,35
6225	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200163 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002470001 -INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO.E=8930	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11114	696,16	0,00	0,00	696,16



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6226	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200088 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE PIAZZA ANNARUMMA.E=8850	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11123	390,97	0,00	0,00	390,97
6227	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11124	688,82	0,00	0,00	688,82
6228	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11125	58,14	0,00	0,00	58,14
6229	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200192 - LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE SITUATO IN PIAZZA ANNARUMMA.E=2159.	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11126	48,62	0,00	0,00	48,62
6230	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11127	90,06	0,00	0,00	90,06
6231	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11128	261,63	0,00	0,00	261,63
6232	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11130	405,26	0,00	0,00	405,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6233	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11188	144,74	0,00	0,00	144,74
6234	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	2000116 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo Marina e Bivona).E=8877	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11189	32,16	0,00	0,00	32,16
6235	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11190	93,44	0,00	0,00	93,44
6236	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200105 - TERMINAL BUS - CITTADELLA SCOLASTICA E CITTADELLA DELLO SPORT.E=8866	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11191	20,76	0,00	0,00	20,76
6237	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200192 - LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE SITUATO IN PIAZZA ANNARUMMA.E=2159.	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11192	17,36	0,00	0,00	17,36
6238	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200088 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI RIUSO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILE COMUNALE PIAZZA ANNARUMMA.E=8850	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11193	139,64	0,00	0,00	139,64
6239	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11194	246,00	0,00	0,00	246,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6240	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200163 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002470001 -INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE PENNELLO.E=8930	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11205	248,62	0,00	0,00	248,62
6241	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11207	397,55	0,00	0,00	397,55
6242	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200162 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000180006 -EDIFICIO COMUNALE *MODERATA DURANT*Realizzazione nuovo polo dell'infanzia nel quartiere di Moderata Durant.E=8929	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11208	88,36	0,00	0,00	88,36
6243	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11209	121,98	0,00	0,00	121,98



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6244	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200181 - Realizzazione cittadella dello sport Vibo Marina e riqualificazione funzionale della piscina comunale.E=8936	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11210	30,49	0,00	0,00	30,49
6245	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11213	125,40	0,00	0,00	125,40
6246	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200086 - AGENDA URBANA FSC.LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E ADEG. ALLE NORME DI SIC. IGIENE, AGIBILITA' SCUOLA MONTESSORI.E=8848	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11214	11,17	0,00	0,00	11,17
6247	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23737 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA OFFICIOSITA' IDRAULICA CENTRO ABITATO DI VIBO MARINA E MONTE DI VIA SENATORE PARODI.E=8946	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11217	122,21	0,00	0,00	122,21
6248	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200150 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002410001 - LE VENE ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero attraverso realizzazione Piazze delle Chiese - Giardino dell'acqua.E=8918	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11218	141,97	0,00	0,00	141,97



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6249	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200109 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43I22000070006 - RIGENERAZIONE ED EFFICIENTAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT- PALA PACE VIBO VALENTIA.E=2168	Costruire Group s.r.l.	15/12/2023	11320	61.221,14	5.565,56	0,00	55.655,58
6250	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200104 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E45B22000100006 - IMPIANTO SPORTIVO *VIA STADIO* FRAZ. VIMO MARINA REALIZZAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT PORTO SANTA VENERE.E=2167	EDIL 2G S.r.l. S.	15/12/2023	11322	88.563,99	8.051,27	0,00	80.512,72
6251	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	S.I.P.L.A. SRL	15/12/2023	11358	78.121,95	7.102,00	0,00	71.019,95
6252	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	S.I.P.L.A. SRL	15/12/2023	11359	29.488,18	2.680,74	0,00	26.807,44
6253	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2023	11360	553,58	0,00	0,00	553,58



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6254	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	15/12/2023	11361	1.752,82	0,00	0,00	1.752,82
6255	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	INPS - EX GEST. INPDAP	15/12/2023	11362	131,75	0,00	0,00	131,75
6256	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	INPS - EX GEST. INPDAP	15/12/2023	11364	417,17	0,00	0,00	417,17
6257	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	15/12/2023	11367	148,99	0,00	0,00	148,99
6258	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	15/12/2023	11368	47,05	0,00	0,00	47,05
6259	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	15/12/2023	11370	147,93	0,00	147,93	0,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6260	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	15/12/2023	11371	32,88	0,00	32,88	0,00
6261	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	COMUNE DI VIBO VALENTIA-	15/12/2023	11372	65,74	0,00	65,74	0,00
6262	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	MANGONE ALESSANDRO-STUD.D'ING.	18/12/2023	11375	12.023,13	0,00	0,00	12.023,13
6263	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200115 - Interventi per l'eliminazione del degrado urbano, edilizio e sociale all'interno di alcuni ambiti urbani (Vibo centro).E=8876	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	18/12/2023	11386	75.480,69	6.861,88	0,00	68.618,81
6264	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200229 - Interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Loc. Silica" - Deliberazione G.R. n. 170 del 13/4/2023. Interventi di efficientamento e rifunionalizzazione. E=8988	CAL PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2023	11401	156.000,00	14.181,82	0,00	141.818,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6265	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200069 - RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA.E=8831	Sarubbo Raffaele	19/12/2023	11402	1.190,02	187,58	0,00	1.002,44
6266	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200229 - Interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Loc. Silica" - Deliberazione G.R. n. 170 del 13/4/2023. Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione. E=8988	CAL PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA	19/12/2023	11403	154.577,48	14.052,50	0,00	140.524,98
6267	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	S.I.P.L.A. SRL	19/12/2023	11404	109.836,75	9.985,16	0,00	99.851,59
6268	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	MANGONE ALESSANDRO-STUD.D'ING.	19/12/2023	11405	19.124,87	0,00	0,00	19.124,87
6269	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200229 - Interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Loc. Silica" - Deliberazione G.R. n. 170 del 13/4/2023. Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione. E=8988	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/12/2023	11406	3.962,54	0,00	0,00	3.962,54



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6270	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/12/2023	11407	880,55	0,00	0,00	880,55
6271	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200229 - Interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Loc. Silica" - Deliberazione G.R. n. 170 del 13/4/2023. Interventi di efficientamento e rifunionalizzazione. E=8988	INPS - EX GEST. INPDAP	19/12/2023	11410	943,08	0,00	0,00	943,08
6272	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	INPS - EX GEST. INPDAP	19/12/2023	11412	209,57	0,00	0,00	209,57
6273	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200229 - Interventi urgenti per manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione di Loc. Silica" - Deliberazione G.R. n. 170 del 13/4/2023. Interventi di efficientamento e rifunionalizzazione. E=8988	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	19/12/2023	11413	336,81	0,00	0,00	336,81
6274	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200185 - Manutenzione straordinaria per l'efficientamento e la messa in funzione del sistema fognario delle frazioni marinare di Vibo Valentia.E=8940	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	19/12/2023	11414	74,85	0,00	0,00	74,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6275	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	TESORIERE COMUNALE	20/12/2023	11428	6.208,92	0,00	0,00	6.208,92
6276	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	23006 - RIQUALIFICAZ. URBANA PENNELLO - E 5950	TESORIERE COMUNALE	20/12/2023	11429	12.603,04	0,00	0,00	12.603,04
6277	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	KERNEL SRL	20/12/2023	11430	96.299,99	17.365,57	0,00	78.934,42
6278	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200197 - Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.Lavori di ripristino del cedimento di parte della strada comunale di via Roma, sita nella frazione Longobardi - CUP E41B20000290002.E=8948	LE.CO.GEN. S.R.L.	21/12/2023	11455	2.006,14	182,37	0,00	1.823,77
6279	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200172 - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP:E45E22000320006 -ASILO NIDO *VIALE DELLA PACE* REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIALE DELLA PACE VIBO VALENTIA.E=2170	E-DISTRIBUZIONE SPA	22/12/2023	11477	122,00	0,00	0,00	122,00
6280	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunzionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	28/12/2023	11484	71.361,72	6.487,43	0,00	64.874,29



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6281	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	28/12/2023	11485	31.109,40	2.828,13	0,00	28.281,27
6282	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	Morpheme S.r.l.	28/12/2023	11486	22.007,73	3.968,61	0,00	18.039,12
6283	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	Morpheme S.r.l.	28/12/2023	11487	1.470,45	265,16	0,00	1.205,29
6284	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	200065 - Recupero e rifunionalizzazione immobili siti nelle frazioni Vena Media e Vena Inferiore da destinare a centro culturale e centro di aggregazione sociale.E=8827	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	28/12/2023	11488	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
Totale natura economica							5.028.030,16	520.417,66	246,55	4.507.365,95
6285	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	21/02/2023	2845	47.181,70	4.289,24	0,00	42.892,46
6286	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	CONSORZIO STABILE GECO SCARL	12/05/2023	5044	62.184,54	5.653,14	0,00	56.531,40



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6287	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	CARONE VINCENZO	09/06/2023	5430	18.077,96	2.849,62	0,00	15.228,34
6288	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARONE VINCENZO	24/07/2023	6612	47.704,98	7.519,70	0,00	40.185,28
6289	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	02/10/2023	8114	2.278,46	0,00	0,00	2.278,46
6290	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/11/2023	8917	193,67	0,00	0,00	193,67
6291	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	INPS - EX GEST. INPDAP	02/11/2023	8934	542,27	0,00	0,00	542,27
6292	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	10/11/2023	9748	118.465,29	10.769,57	0,00	107.695,72
6293	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	22405 - LAVORI DI COMPLETAMENTO TEATRO COMUNALE. E= 6773.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	22/11/2023	9939	400,00	0,00	0,00	400,00
6294	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	30/11/2023	10044	175.818,51	15.983,50	0,00	159.835,01
6295	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	30/11/2023	10045	5.384,79	0,00	0,00	5.384,79



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6296	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	INTELMEDIA PUBBLICITA'	05/12/2023	10320	1.059,10	188,10	0,00	871,00
6297	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	06/12/2023	10394	2.066,77	0,00	0,00	2.066,77
6298	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARONE VINCENZO	12/12/2023	10893	16.127,88	2.542,23	0,00	13.585,65
6299	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARONE VINCENZO	12/12/2023	10894	25.755,01	4.059,45	0,00	21.695,56
6300	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	12/12/2023	10897	198.264,64	27.176,86	0,00	171.087,78
6301	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	12/12/2023	10898	57.114,25	7.828,86	0,00	49.285,39
6302	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	12/12/2023	10899	28.676,01	3.930,72	0,00	24.745,29
6303	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10964	2.033,78	0,00	0,00	2.033,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6304	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11072	484,04	0,00	0,00	484,04
6305	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11219	172,87	0,00	0,00	172,87
6306	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	20/12/2023	11422	4.472,82	4.472,82	0,00	0,00
6307	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	20/12/2023	11423	1.072,94	1.072,94	0,00	0,00
6308	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARRATTA DECORAZIONI & RESTAURO S.R.L.	20/12/2023	11450	17.335,43	2.548,21	0,00	14.787,22
6309	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	200170 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA POR 2014/2020- PROGETTO MUSEO DEL MARE E DELLA PESCA.E=5191	CARONE VINCENZO	20/12/2023	11451	2.400,14	378,33	0,00	2.021,81
Totale natura economica							835.267,85	101.263,29	0,00	734.004,56



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6310	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO RISCOSSIONE-	18/01/2023	319	11.197,17	2.019,16	0,00	9.178,01
6311	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	ON ELECTRIC SHARING MOBILITY SRL	19/01/2023	493	28.998,90	5.229,31	0,00	23.769,59
6312	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	13/02/2023	1736	9.882,00	1.782,00	0,00	8.100,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6313	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	GALLELLO ASFALTI S.R.L.	21/02/2023	2873	62.220,00	11.220,00	0,00	51.000,00
6314	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	Polistina Domenico	23/02/2023	2889	3.008,57	0,00	0,00	3.008,57
6315	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	LICO FABIO	02/03/2023	2939	1.164,80	0,00	0,00	1.164,80
6316	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	LICO FABIO	02/03/2023	2940	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6317	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	OMNIARCH S.A.S.	02/03/2023	2947	32.330,00	5.830,00	0,00	26.500,00
6318	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	FRANCOLINO SONIA	02/03/2023	2948	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
6319	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	LICCIARDELLOPROGETTI - SOCIETA' DI INGEGNERIA S.R.L.	03/03/2023	2951	9.642,88	1.738,88	0,00	7.904,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6320	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	ALOI SALVATORE	07/03/2023	3070	3.244,80	0,00	0,00	3.244,80
6321	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	CHIARAMONTE S.R.L.	14/03/2023	3482	28.156,09	5.077,33	0,00	23.078,76
6322	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	MG Impianti Elettrici e Costr. Edili di Mazzeo Giuseppe	14/03/2023	3483	6.580,65	598,24	0,00	5.982,41



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6323	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	FIORILLO DOMENICO-	16/03/2023	3495	10.151,16	922,83	0,00	9.228,33
6324	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	REMAC s.r.l.	16/03/2023	3497	2.399,29	218,12	0,00	2.181,17
6325	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	EPIFANIO CATERINA	16/03/2023	3524	3.640,70	0,00	0,00	3.640,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6326	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	VIBOELECTRIC S.R.L.	16/03/2023	3525	2.573,23	233,93	0,00	2.339,30
6327	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	SUSANNA ENRICO	17/03/2023	3560	6.144,98	968,63	0,00	5.176,35
6328	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	DITTA SIRAM	21/03/2023	3628	4.800,00	865,57	0,00	3.934,43



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6329	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	Polistina Domenico	04/04/2023	3773	2.417,29	0,00	0,00	2.417,29
6330	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	GALLELLO ASFALTI S.R.L.	04/04/2023	3774	69.015,40	12.445,40	0,00	56.570,00
6331	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	Costruzioni Lucia S.r.l.	13/04/2023	4177	12.563,25	1.142,11	0,00	11.421,14
6332	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	MG Impianti Elettrici e Costr. Edili di Mazzeo Giuseppe	13/04/2023	4188	14.829,64	1.348,15	0,00	13.481,49



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6333	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	A.N.AC.	27/04/2023	4342	30,00	0,00	0,00	30,00
6334	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	A.N.AC.	27/04/2023	4345	30,00	0,00	0,00	30,00
6335	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	A.N.AC.	02/05/2023	4366	30,00	0,00	0,00	30,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6336	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	BENZO CAMILLO ROCCO FRANCESCO	15/05/2023	5076	6.063,40	1.093,40	0,00	4.970,00
6337	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	CHIARAMONTE S.R.L.	15/05/2023	5077	4.895,00	445,00	0,00	4.450,00
6338	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	COPESS SRL	16/05/2023	5078	27.502,51	4.959,47	0,00	22.543,04



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6339	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	SETTEDIL DI SGANGA NICOLA	15/06/2023	5970	17.933,30	1.630,30	0,00	16.303,00
6340	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	GALLELLO ASFALTI S.R.L.	19/06/2023	5982	61.744,20	11.134,20	0,00	50.610,00
6341	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200139 - Strade comunali - Interventi di recupero area degradata via Spogliatore - via Forgiari - via Tazza.E=8908	Polistina Domenico	19/06/2023	5983	3.522,14	0,00	0,00	3.522,14
6342	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	CONDELLO DOMENICO	13/07/2023	6474	1.024,80	161,54	0,00	863,26



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6343	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	ON ELECTRIC SHARING MOBILITY SRL	13/07/2023	6476	28.355,80	5.113,34	0,00	23.242,46
6344	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	ON ELECTRIC SHARING MOBILITY SRL	13/07/2023	6477	2.227,32	401,65	0,00	1.825,67
6345	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANZARO	17/07/2023	6495	400,00	0,00	0,00	400,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6346	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	20/07/2023	6559	1.180,40	0,00	0,00	1.180,40
6347	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200147 - PNRR M 5 -C 2 INVEST/SUBINVEST. 2.1 RIGENERAZ.URBANA PERIFERIE- FIN.UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002390001 (Parco di via G.Falcone - Piscopio - Strada Comunale Fontane - Strada Comunale S. Gregorio -P.zza G.Salvemini - via Cancelli Rosso.E=8915	PINTAUDI FRANCESCO	03/08/2023	6886	69.139,02	10.898,33	0,00	58.240,69
6348	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200146 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002380001 - RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI.E=8914	ARCH. MAROTTA GIUSEPPE	03/08/2023	6887	70.937,36	11.181,80	0,00	59.755,56



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6349	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	INPS - EX GEST. INPDAP	03/08/2023	6891	280,94	0,00	0,00	280,94
6350	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200137 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO UE " NEXT GENERATION EU" CUP: E41B21003000001 - PISTA CICLABILE * VIA DIVERSE* INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN MATERIA DI MOBILITA' "Progetto Bike Sharing" .E=8906	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	03/08/2023	6971	100,33	0,00	0,00	100,33
6351	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	04/08/2023	7009	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6352	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	CERAVOLO EZIO MASSIMO	16/08/2023	7051	16.494,40	2.600,00	0,00	13.894,40
6353	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	Pistone Angelo	23/08/2023	7182	5.978,58	942,40	0,00	5.036,18
6354	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	SCALAMANDRE' GIUSEPPE	29/08/2023	7336	5.808,48	0,00	0,00	5.808,48



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6355	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	TECNO SUD SRL	06/09/2023	7570	16.520,42	2.979,09	0,00	13.541,33
6356	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	Wind Tre S.p.A.	27/09/2023	8025	6.739,28	1.215,28	0,00	5.524,00
6357	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	VD SRLS	05/10/2023	8303	43.151,64	3.922,88	0,00	39.228,76



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6358	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200147 - PNRR M 5 -C 2 INVEST/SUBINVEST. 2.1 RIGENERAZ. URBANA PERIFERIE- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002390001 (Parco di via G. Falcone - Piscopio - Strada Comunale Fontane - Strada Comunale S. Gregorio -P.zza G. Salvemini - via Cancelli Rosso.E=8915	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	09/10/2023	8455	17.628,13	0,00	0,00	17.628,13
6359	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200145 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002370001 - Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza L. Razza.E=8913	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8470	15.077,59	0,00	0,00	15.077,59
6360	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200146 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002380001 - RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI.E=8914	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8471	13.948,12	0,00	0,00	13.948,12



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6361	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200146 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002380001 - RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI.E=8914	LEXMEDIA SRL	10/10/2023	8472	1.488,36	265,51	0,00	1.222,85
6362	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8477	660,00	0,00	0,00	660,00
6363	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8478	10.050,20	0,00	0,00	10.050,20



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6364	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8481	660,00	0,00	0,00	660,00
6365	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8482	13.710,18	0,00	0,00	13.710,18
6366	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	INTELMEDIA PUBBLICITA'	11/10/2023	8484	1.297,00	231,00	0,00	1.066,00
6367	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23734 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARENILI COMUNALI.E=2159	MPB SRL	11/10/2023	8486	5.276,40	951,48	0,00	4.324,92



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6368	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	LEXMEDIA SRL	11/10/2023	8489	1.403,79	250,26	0,00	1.153,53
6369	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	12/10/2023	8498	833,83	150,36	0,00	683,47
6370	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	Costruzioni Lucia S.r.l.	18/10/2023	8651	15.502,32	1.409,30	0,00	14.093,02



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6371	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	GRILLO MAURIZIO FRANCESCO IRISH	18/10/2023	8701	1.729,20	0,00	0,00	1.729,20
6372	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	19/10/2023	8709	1.383,28	0,00	0,00	1.383,28
6373	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	FRANCO SAVERIO	25/10/2023	8818	25.376,00	4.000,00	0,00	21.376,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6374	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	S.F. COSTRUZIONI SRL	25/10/2023	8820	1.339,56	121,78	0,00	1.217,78
6375	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	02/11/2023	8915	117,58	0,00	0,00	117,58
6376	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	INPS - EX GEST. INPDAP	02/11/2023	8925	329,22	0,00	0,00	329,22



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6377	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200148 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002400001 -CICLOVIA LITTORINA - "Progetto Recupero Ciclovia Ex Tracciato Littorina".E=8916	Carra' Domenico	06/11/2023	9031	6.280,56	990,00	0,00	5.290,56
6378	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	CIPULLO NICOLA SRL	08/11/2023	9166	40.795,51	3.708,68	0,00	37.086,83
6379	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)".E=8917	BRUNO GIUSEPPE CHIRCHIGLIA - INGEGNERE CIVILE	20/11/2023	9864	901,21	0,00	0,00	901,21



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6380	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	SICILIANO COSIMO	20/11/2023	9865	10.994,79	1.733,10	0,00	9.261,69
6381	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	Billari Pasquale	21/11/2023	9875	9.895,31	1.559,79	0,00	8.335,52
6382	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200145 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002370001 - Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza L.Razza.E=8913	INTELMEDIA PUBBLICITA'	21/11/2023	9935	1.358,00	242,00	0,00	1.116,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6383	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200147 - PNRR M 5 -C 2 INVEST/SUBINVEST. 2.1 RIGENERAZ.URBANA PERIFERIE- FIN.UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002390001 (Parco di via G.Falcone - Piscopio - Strada Comunale Fontane - Strada Comunale S. Gregorio -P.zza G.Salvemini - via Cancellor Rosso.E=8915	INTELMEDIA PUBBLICITA'	21/11/2023	9936	1.236,00	220,00	0,00	1.016,00
6384	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	VIRACO SAS DI MAIUOLO C.& R.	27/11/2023	9975	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
6385	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	CTM DI ROCCO PICCIONE C.	06/12/2023	10348	6.091,46	1.098,46	0,00	4.993,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6386	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	MG Impianti Elettrici e Costr. Edili di Mazzeo Giuseppe	06/12/2023	10384	14.818,46	2.672,18	0,00	12.146,28
6387	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200146 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002380001 - RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI.E=8914	LEXMEDIA SRL	06/12/2023	10385	1.255,79	223,57	0,00	1.032,22
6388	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200148 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002400001 -CICLOVIA LITTORINA - "Progetto Recupero Ciclovia Ex Tracciato Littorina".E=8916	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10437	2.898,97	0,00	0,00	2.898,97



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6389	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10438	2.990,18	0,00	0,00	2.990,18
6390	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10439	2.208,04	0,00	0,00	2.208,04
6391	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200146 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002380001 - RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI.E=8914	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10442	4.193,51	0,00	0,00	4.193,51



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6392	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200147 - PNRR M 5 -C 2 INVEST/SUBINVEST. 2.1 RIGENERAZ.URBANA PERIFERIE- FIN.UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002390001 (Parco di via G.Falcone - Piscopio - Strada Comunale Fontane - Strada Comunale S. Gregorio -P.zza G.Salvemini - via Cancellorosso.E=8915	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10445	6.004,54	0,00	0,00	6.004,54
6393	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200145 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002370001 - Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza L.Razza.E=8913	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10452	4.394,74	0,00	0,00	4.394,74
6394	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	SALVATORE VALLONE	12/12/2023	10485	950,00	149,75	0,00	800,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6395	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200148 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002400001 -CICLOVIA LITTORINA - "Progetto Recupero Ciclovia Ex Tracciato Littorina".E=8916	LEXMEDIA SRL	14/12/2023	11004	1.446,07	257,88	0,00	1.188,19
6396	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200145 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002370001 - Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza L.Razza.E=8913	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11104	1.045,95	0,00	0,00	1.045,95
6397	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200147 - PNRR M 5 -C 2 INVEST/SUBINVEST. 2.1 RIGENERAZ.URBANA PERIFERIE- FIN.UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002390001 (Parco di via G.Falcone - Piscopio - Strada Comunale Fontane - Strada Comunale S. Gregorio -P.zza G.Salvemini - via Cancelli Rosso.E=8915	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11113	1.429,08	0,00	0,00	1.429,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6398	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200146 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002380001 - RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI.E=8914	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11118	998,06	0,00	0,00	998,06
6399	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11119	525,51	0,00	0,00	525,51
6400	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200148 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002400001 -CICLOVIA LITTORINA - "Progetto Recupero Ciclovia Ex Tracciato Littorina".E=8916	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11121	689,96	0,00	0,00	689,96



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6401	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11122	711,66	0,00	0,00	711,66
6402	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200148 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002400001 -CICLOVIA LITTORINA - "Progetto Recupero Ciclovia Ex Tracciato Littorina".E=8916	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11195	246,41	0,00	0,00	246,41
6403	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200144 - PNRR -MISS. 5 -COMP.NTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA" - FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002360001 PROG.CARDO CLARISSE Rig.zione dell'area intrinseca C.so Vittorio Emanuele III con recupero mercato coperto e dell'area parcheggio. E=8912	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11196	254,17	0,00	0,00	254,17



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6404	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200149 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E43D21001460001 PISCOPIO - ZONA 30 BORGO FUTURO- "Progetto di Rec. e Allestimento di Piazza San Michele e campogiochi (con sottoservizi)" .E=8917	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11197	188,39	0,00	0,00	188,39
6405	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200146 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002380001 - RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO CON INTERVENTI DI RECUPERO, PEDONALIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DI PIAZZA M. MORELLI.E=8914	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11200	356,45	0,00	0,00	356,45
6406	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200147 - PNRR M 5 -C 2 INVEST/SUBINVEST. 2.1 RIGENERAZ. URBANA PERIFERIE- FIN.UE "NEXT GENERATION EU" CUP:E47H21002390001 (Parco di via G.Falcone - Piscopio - Strada Comunale Fontane - Strada Comunale S. Gregorio -P.zza G.Salvemini - via Cancelli Rosso.E=8915	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11203	510,38	0,00	0,00	510,38



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6407	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200145 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002370001 - Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza L.Razza.E=8913	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11211	373,55	0,00	0,00	373,55
6408	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	LE.CO.GEN. S.R.L.	21/12/2023	11452	2.272,98	206,64	0,00	2.066,34
6409	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	LE.CO.GEN. S.R.L.	21/12/2023	11453	2.986,26	271,48	0,00	2.714,78



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6410	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	23710 - SPESA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMA=RIA E SECONDARIA E PER INTERVENTI DI RI=SANAMENTO URBANO E AMBIENTALE DELLE AREEINTERESSATE DALL'ABUSIVISMO- (ART.2,COMMA3,D. L. n.34/1995) CAP 6300,6310 E 6320 ENTRATA	LE.CO.GEN. S.R.L.	21/12/2023	11456	200,61	18,24	0,00	182,37
6411	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	200145 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002370001 - Rigenerazione della passeggiata del cardo e della piazza mercato e recupero di piazza L.Razza.E=8913	CASELLI LUCA	21/12/2023	11476	22.204,00	3.500,00	0,00	18.704,00
Totale natura economica							1.010.513,44	135.649,80	0,00	874.863,64
6412	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200112 - SISTEMAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE.E=8873	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	03/02/2023	961	4.007,75	0,00	0,00	4.007,75
6413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	VALERIOTI DOMENICO	28/02/2023	2930	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	LICO FABIO	02/03/2023	2941	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
6415	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	INTELMEDIA PUBBLICITA'	02/03/2023	2949	1.388,50	247,50	0,00	1.141,00
6416	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	SIGECO ENGINEERING S.r.l.	02/03/2023	2950	57.153,80	10.306,42	0,00	46.847,38



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200108 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001250001 - S.I.I. *FRAZ.PISCOPIO* RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA FRAZIONE PISCOPIO DI VIBO VALENTIA.E=8869	LEXMEDIA SRL	17/03/2023	3553	1.403,79	250,26	0,00	1.153,53
6418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	LEXMEDIA SRL	17/03/2023	3554	1.446,07	257,88	0,00	1.188,19
6419	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	CONSULTO S.R.L.S.	17/03/2023	3561	1.295,78	230,78	0,00	1.065,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL	20/03/2023	3573	8.627,84	1.555,84	0,00	7.072,00
6421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	2000109 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001270001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, GRAVATE DA FENOMENI DI DISSESTO CON FRANA. E=8871	CALABRIA ROCCE S..R.L.	22/03/2023	3662	82.085,28	14.802,26	0,00	67.283,02
6422	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	COSTRUZIONI DI MACRI ROCCO	21/04/2023	4314	149.830,10	13.620,92	0,00	136.209,18



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6423	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	A.N.AC.	02/05/2023	4367	30,00	0,00	0,00	30,00
6424	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	AMMINISTR.PROVINCI ALE DI VIBO	04/05/2023	4480	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
6425	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	A.N.AC.	09/05/2023	4754	225,00	0,00	0,00	225,00
6426	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200112 - SISTEMAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE.E=8873	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	10/05/2023	4868	59.830,96	5.439,18	0,00	54.391,78



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6427	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	GIUSEPPE PETROLO	01/06/2023	5241	11.669,21	1.839,41	0,00	9.829,80
6428	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	GIUSEPPE PETROLO	01/06/2023	5242	13.310,96	2.098,20	0,00	11.212,76
6429	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200108 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001250001 - S.I.I. *FRAZ.PISCOPIO* RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA FRAZIONE PISCOPIO DI VIBO VALENTIA.E=8869	BRUSONDA S.R.L.	06/06/2023	5272	95.916,71	17.296,46	0,00	78.620,25



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6430	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	REGIONE CALABRIA- SETTORE TECNICO DECENTRATO-EX UFF.GENIO CIVILE	08/06/2023	5304	35,00	0,00	0,00	35,00
6431	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	2000109 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001270001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, GRAVATE DA FENOMENI DI DISSESTO CON FRANA. E=8871	CALABRIA ROCCE S..R.L.	09/06/2023	5433	67.914,72	12.246,92	0,00	55.667,80
6432	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200108 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001250001 - S.I.I. *FRAZ.PISCOPIO* RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA FRAZIONE PISCOPIO DI VIBO VALENTIA.E=8869	GIUSEPPE PETROLO	12/06/2023	5435	11.363,03	1.791,15	0,00	9.571,88



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6433	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200108 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001250001 - S.I.I. *FRAZ.PISCOPIO* RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA FRAZIONE PISCOPIO DI VIBO VALENTIA.E=8869	CARBONE LUIGI	12/06/2023	5437	15.894,16	2.555,38	0,00	13.338,78
6434	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200138 - Interventi di miglioramento del tessuto urbano di viale Stazione nella frazione di Vibo MarinaE=8907	LEXMEDIA SRL	27/06/2023	6109	1.591,64	284,13	0,00	1.307,51
6435	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	2000109 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001270001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, GRAVATE DA FENOMENI DI DISSESTO CON FRANA. E=8871	CALABRIA ROCCE S..R.L.	29/06/2023	6126	97.395,28	17.563,08	0,00	79.832,20



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6436	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	2000109 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001270001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, GRAVATE DA FENOMENI DI DISSESTO CON FRANA. E=8871	RONDINELLI BRUNO	29/06/2023	6127	32.240,00	0,00	0,00	32.240,00
6437	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	2000109 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001270001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, GRAVATE DA FENOMENI DI DISSESTO CON FRANA. E=8871	GIUSEPPE PETROLO	29/06/2023	6128	10.715,70	1.689,11	0,00	9.026,59
6438	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	Soleri Sergio	11/07/2023	6457	17.238,32	2.717,26	0,00	14.521,06



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6439	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	Soleri Sergio	11/07/2023	6458	0,51	0,00	0,00	0,51
6440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200112 - SISTEMAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE.E=8873	D'AURIA COSTRUZIONI S.R.L.	02/08/2023	6730	67.989,54	6.180,87	0,00	61.808,67
6441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	ITALCANTIERI S.R.L.	04/08/2023	7000	99.431,83	17.930,33	0,00	81.501,50
6442	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	INGEAM SNC	16/08/2023	7053	44.928,32	7.082,02	0,00	37.846,30



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6443	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200108 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001250001 - S.I.I. *FRAZ.PISCOPIO* RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA FRAZIONE PISCOPIO DI VIBO VALENTIA.E=8869	BRUSONDA S.R.L.	21/08/2023	7101	77.836,00	14.036,00	0,00	63.800,00
6444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	12/09/2023	7877	6.016,94	0,00	0,00	6.016,94
6445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	23151 - SPESA MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA.E=8825	COSTRUZIONI STRADALI S.R.L.	09/10/2023	8450	4.070,69	734,06	0,00	3.336,63
6446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200156 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002450001 - TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni. U=8923	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8475	410,00	0,00	0,00	410,00



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6447	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200156 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002450001 - TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni. U=8923	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8476	5.840,55	0,00	0,00	5.840,55
6448	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8479	660,00	0,00	0,00	660,00
6449	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	10/10/2023	8480	12.176,21	0,00	0,00	12.176,21



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6450	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	LEXMEDIA SRL	11/10/2023	8488	1.424,93	254,07	0,00	1.170,86
6451	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	ITALCANTIERI S.R.L.	11/10/2023	8495	113.953,70	20.549,03	0,00	93.404,67
6452	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	ITALCANTIERI S.R.L.	11/10/2023	8496	58.887,35	10.619,03	0,00	48.268,32



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6453	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200108 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001250001 - S.I.I. *FRAZ.PISCOPIO* RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MEDIANTE REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLA FRAZIONE PISCOPIO DI VIBO VALENTIA.E=8869	CORSO FRANCESCO ANTONIO	16/10/2023	8568	39.650,00	6.250,00	0,00	33.400,00
6454	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200155 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002440001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO (Parco del lungomare - Piazza Marinella - La Tonnara).E=8922	S.I.M. Ingegneria S.r.l.	16/10/2023	8587	49.230,15	8.877,57	0,00	40.352,58
6455	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200138 - Interventi di miglioramento del tessuto urbano di viale Stazione nella frazione di Vibo MarinaE=8907	S.C.A. Costruzioni S.R.L.	27/10/2023	8840	78.056,62	7.096,06	0,00	70.960,56
6456	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	MARTINO FRANCESCO	13/11/2023	9757	88.206,07	15.906,01	0,00	72.300,06



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6457	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200156 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002450001 - TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni. U=8923	CERVAROLO GIUSEPPE	20/11/2023	9862	16.978,74	2.676,35	0,00	14.302,39
6458	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200154 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002430001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - Rigenerazione di Bivona realizzazione giardino Tomarchiello e del Parco del castello.E=8921	CASTAGNARO CORRADO	20/11/2023	9873	44.662,88	7.040,18	0,00	37.622,70
6459	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	GIOSA S.R.L.	21/11/2023	9914	13.132,08	2.368,08	0,00	10.764,00



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6460	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	MANCUSO SALVATORE	21/11/2023	9915	12.869,44	2.028,60	0,00	10.840,84
6461	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	Rotella Cristina	21/11/2023	9916	217,28	0,00	0,00	217,28
6462	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200157 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002460001 - LONGOBARDI - SAN PIETRO ZONA 30 BORGO FUTURO - Recupero e valorizzazione delle Frazioni Longobardi - San Pietro.E=8924	LEXMEDIA SRL	22/11/2023	9940	1.276,93	227,38	0,00	1.049,55



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6463	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	2000109 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001270001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, GRAVATE DA FENOMENI DI DISSESTO CON FRANA. E=8871	MORELLI ENZO	22/11/2023	9952	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00
6464	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/11/2023	9953	1.640,82	0,00	0,00	1.640,82
6465	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/11/2023	9954	1.473,54	0,00	0,00	1.473,54



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6466	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	22/11/2023	9955	1.111,56	0,00	0,00	1.111,56
6467	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	01/12/2023	10090	94,48	0,00	0,00	94,48
6468	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	01/12/2023	10091	139,47	0,00	0,00	139,47



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6469	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	01/12/2023	10092	125,25	0,00	0,00	125,25
6470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	INPS - EX GEST. INPDAP	01/12/2023	10122	264,56	0,00	0,00	264,56
6471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200107 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001240001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE SUD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8868	INPS - EX GEST. INPDAP	01/12/2023	10124	350,70	0,00	0,00	350,70



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6472	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200106 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001230001 - S.I.I. *DIVERSE* MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRANTE NORD DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8867	INPS - EX GEST. INPDAP	01/12/2023	10125	390,51	0,00	0,00	390,51
6473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200138 - Interventi di miglioramento del tessuto urbano di viale Stazione nella frazione di Vibo MarinaE=8907	Porco Francesco	06/12/2023	10347	21.724,39	3.424,40	0,00	18.299,99
6474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	6803 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI VENDITA CABINA ENEL.E=5520.	CTM DI ROCCO PICCIONE C.	06/12/2023	10391	3.591,68	647,68	0,00	2.944,00
6475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200157 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002460001 - LONGOBARDI - SAN PIETRO ZONA 30 BORGO FUTURO - Recupero e valorizzazione delle Frazioni Longobardi - San Pietro.E=8924	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10427	2.653,06	0,00	0,00	2.653,06



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6476	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10440	2.674,91	0,00	0,00	2.674,91
6477	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200156 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002450001 - TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni. U=8923	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10441	1.275,90	0,00	0,00	1.275,90
6478	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10443	1.304,08	0,00	0,00	1.304,08



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10444	289,80	0,00	0,00	289,80
6480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200063 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATE SI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824	SALVATORE VALLONE	12/12/2023	10486	2.100,00	331,02	0,00	1.768,98
6481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200063 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATE SI NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824	MERCADANTE MASSIMILIANO	12/12/2023	10487	1.979,91	312,09	0,00	1.667,82
6482	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2-COMPONENTE 4-INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	GIUSEPPE PETROLO	13/12/2023	10947	10.255,95	1.616,64	0,00	8.639,31



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6483	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	GRECO FRANCESCO	13/12/2023	10948	39.015,60	6.150,00	0,00	32.865,60
6484	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200154 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002430001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - Rigenerazione di Bivona realizzazione giardino Tomarchiello e del Parco del castello.E=8921	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10962	2.350,34	0,00	0,00	2.350,34
6485	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200155 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002440001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO (Parco del lungomare - Piazza Marinella - La Tonnara).E=8922	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	13/12/2023	10963	3.075,74	0,00	0,00	3.075,74



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6486	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	PRESTANICOLA FRANCESCO	14/12/2023	11011	9.830,31	0,00	0,00	9.830,31
6487	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	PRESTANICOLA LUCIANA	14/12/2023	11012	3.932,11	0,00	0,00	3.932,11
6488	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200110 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP:E44H20001280001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INTERNE AL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8872	PRESTANICOLA ANTONIO	14/12/2023	11013	3.932,11	0,00	0,00	3.932,11



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6489	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200155 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002440001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO (Parco del lungomare - Piazza Marinella - La Tonnara).E=8922	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11057	732,03	0,00	0,00	732,03
6490	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200157 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002460001 - LONGOBARDI - SAN PIETRO ZONA 30 BORGO FUTURO - Recupero e valorizzazione delle Frazioni Longobardi - San Pietro.E=8924	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11106	631,43	0,00	0,00	631,43
6491	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11115	310,37	0,00	0,00	310,37



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6492	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11116	68,97	0,00	0,00	68,97
6493	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200156 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002450001 - TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni. U=8923	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11117	303,66	0,00	0,00	303,66
6494	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11120	636,63	0,00	0,00	636,63



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6495	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200154 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002430001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - Rigenerazione di Bivona realizzazione giardino Tomarchiello e del Parco del castello.E=8921	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11141	559,38	0,00	0,00	559,38
6496	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200153 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINV. 2.1 " RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO UE "NEXT GENERATION EU"- CUP:E47H21002420001- PORTO S.ZONA 30 BORGO FUTURO -Prog.di rigener. realiz.giardino e p.zza del parco archeologico subacqueo di Trainiti.E=8920	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11198	227,37	0,00	0,00	227,37
6497	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200156 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ. URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002450001 - TRIPARNI ZONA 30 BORGO FUTURO - Progetto di recupero identitario della Frazione Triparni. U=8923	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11199	108,45	0,00	0,00	108,45



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6498	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11201	110,85	0,00	0,00	110,85
6499	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200111 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001260001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SUD EST DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA.E=8870	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11202	24,63	0,00	0,00	24,63
6500	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200157 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002460001 - LONGOBARDI - SAN PIETRO ZONA 30 BORGO FUTURO - Recupero e valorizzazione delle Frazioni Longobardi - San Pietro.E=8924	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11212	225,51	0,00	0,00	225,51



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6501	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200154 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002430001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO - Rigenerazione di Bivona realizzazione giardino Tomarchiello e del Parco del castello.E=8921	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11215	199,78	0,00	0,00	199,78
6502	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200155 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002440001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO (Parco del lungomare - Piazza Marinella - La Tonnara).E=8922	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11216	261,44	0,00	0,00	261,44
6503	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200155 - PNRR - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVEST/SUBINVEST. 2.1 "RIGENERAZ.URBANA"- FIN. UE "NEXT GENERATION EU" CUP: E47H21002440001 - BIVONA ZONA 30 BORGO FUTURO (Parco del lungomare - Piazza Marinella - La Tonnara).E=8922	LEXMEDIA SRL	14/12/2023	11302	1.488,36	265,51	0,00	1.222,85



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6504	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	2000109 - PNRR - MISSIONE 2- COMPONENTE 4- INVESTIMENTO 2.2 FIN. UE "NEXT GENERATION EU". CUP E44H20001270001 - S.I.I. *DIVERSA* MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE COLLINARI AL CONTORNO DELLA CITTA' DI VIBO VALENTIA, GRAVATE DA FENOMENI DI DISSESTO CON FRANA. E=8871	CALABRIA ROCCE S..R.L.	15/12/2023	11323	95.160,00	17.160,00	0,00	78.000,00
6505	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200063 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATE NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824	LE.CO.GEN. S.R.L.	21/12/2023	11454	8.463,64	769,42	0,00	7.694,22
6506	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	200063 - CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA A SEGUITO DI EMERGENZA VERIFICATE NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA.E=8824	CONGESTRI' MICHELE	22/12/2023	11483	597,31	96,00	0,00	501,31
Totale natura economica							1.830.559,95	267.420,54	0,00	1.563.139,41
6507	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	LUPIS FRANCESCO	27/02/2023	2909	7.117,89	1.121,99	0,00	5.995,90
6508	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	MISSERIANNI ROCCO	27/02/2023	2910	1.750,30	0,00	0,00	1.750,30



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6509	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	Nicita Rocco	27/02/2023	2911	2.042,02	0,00	0,00	2.042,02
6510	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	NAPOLI SALVATORE	27/02/2023	2912	9.609,16	1.514,68	0,00	8.094,48
6511	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	200061 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE.E=8822	ABGroup Ingegneria s.r.l.	27/02/2023	2913	14.235,79	2.567,11	0,00	11.668,68
Totale natura economica							34.755,16	5.203,78	0,00	29.551,38
Totale tipologia di spesa							8.769.564,47	1.035.443,87	246,55	7.733.874,05



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6512	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	A.N.AC.	09/05/2023	4753	30,00	0,00	0,00	30,00
6513	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	FRANCOLINO SONIA	17/10/2023	8637	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6514	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	POLCI MATTEO	21/11/2023	9907	708,68	0,00	0,00	708,68
6515	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	Pino Italia Maria Donatella	21/11/2023	9908	5.763,90	908,56	0,00	4.855,34
6516	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	TULLIO MARIA CRISTINA	21/11/2023	9909	6.196,07	976,68	0,00	5.219,39
6517	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	LICO FABIO	21/11/2023	9910	454,28	0,00	0,00	454,28
6518	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	DENAMI ANTONINO	21/11/2023	9911	826,79	0,00	0,00	826,79
6519	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	01/12/2023	10087	410,00	0,00	0,00	410,00
6520	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA	01/12/2023	10088	7.202,50	0,00	0,00	7.202,50
6521	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	08/12/2023	10447	1.894,54	0,00	0,00	1.894,54
6522	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	INPS - EX GEST. INPDAP	14/12/2023	11111	450,90	0,00	0,00	450,90
6523	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Beni immobili	25053 - RIGENERAZIONE VILLA GAGLIARDI.E=2161	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	14/12/2023	11206	161,04	0,00	0,00	161,04
Totale natura economica							26.698,70	1.885,24	0,00	24.813,46



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6524	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	SCALAMANDRE' GIUSEPPE	13/04/2023	4182	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00
6525	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	CONTARTESE PASQUALE	13/04/2023	4183	5.270,40	832,00	0,00	4.438,40
6526	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	MERCURI BIONDINO	13/04/2023	4184	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
6527	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	Nucera Francesco	13/04/2023	4185	9.389,12	3.173,12	0,00	6.216,00
6528	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	Condello Antonio	13/04/2023	4186	626,00	0,00	0,00	626,00
6529	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23764 - ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.	EPIFANIO CATERINA	13/04/2023	4189	931,33	0,00	0,00	931,33
6530	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23764 - ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.	EPIFANIO CATERINA	13/04/2023	4190	10.501,14	0,00	0,00	10.501,14



Comune di Vibo Valentia

P.I. 00302030796 - C.F. 00302030796

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
6531	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	EDILSERVICE SOC. COOP.	10/05/2023	4869	99.555,43	9.050,49	0,00	90.504,94
6532	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI VIBO VALENTIA	23/05/2023	5139	2.356,39	0,00	0,00	2.356,39
6533	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	INPS - EX GEST. INPDAP	08/06/2023	5317	560,82	0,00	0,00	560,82
6534	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20037 - MIGLIORAMENTO SISMICO FABBRICATO STRATEGICO DESTINATO A SEDE COC E COM LOCALITA' AEROPORTO.E=2105	AGENZIA DELLE ENTRATE -IRAP	08/06/2023	5400	200,29	0,00	0,00	200,29
6535	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	EDILSERVICE SOC. COOP.	17/08/2023	7057	27.948,95	2.540,81	0,00	25.408,14
6536	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20633 - ADEGUAMENTO STRUTTURALI SICUREZZA ED IGIENE SCUOLA PRIMARIA DON BOSCO E= 6456	EDILSERVICE SOC. COOP.	12/10/2023	8501	150.006,22	13.636,93	0,00	136.369,29
6537	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23764 - ACQUISIZIONE TERRENI PER L'EDILIZIA ECONOMICO - POPOLARE E= 5411.	EPIFANIO CATERINA	15/11/2023	9819	5.478,14	0,00	0,00	5.478,14
Totale natura economica							320.399,23	29.233,35	0,00	291.165,88
Totale tipologia di spesa							347.097,93	31.118,59	0,00	315.979,34



(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2023, Mandato da n.:1 a n. 11522, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Comune di Vibo Valentia - Protocollo n.0004641/2024 del 26-01-2024